

## Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	abr/20	mai/20	jun/20	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.491.579.422</b>	<b>1.542.545.624</b>	<b>1.606.864.764</b>	<b>64.319.140</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>	<b>-</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>968.905.198</b>	<b>1.015.166.800</b>	<b>1.086.030.069</b>	<b>70.863.270</b>
Letras Financeiras do Tesouro	567.158.496	567.716.912	639.842.822	72.125.910
Depósitos interfinanceiros.	401.746.702	447.449.888	446.187.247	(1.262.640)
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>499.693.013</b>	<b>504.622.482</b>	<b>501.182.998</b>	<b>(3.439.484)</b>
Letras Financeiras do Tesouro	377.240.566	378.143.644	378.960.312	816.668
Letras do Tesouro Nacional	-	1.207.688	1.213.805	6.117
Cotas de Fundos de Renda Fixa	122.452.446	125.271.150	121.008.881	(4.262.269)
<b>Operações de crédito</b>	<b>16.560.872</b>	<b>16.218.069</b>	<b>13.563.260</b>	<b>(2.654.809)</b>
Adiantamentos a Depositantes	25.076	25.076	329	(24.747)
Capital de Giro	16.646.629	16.305.224	13.638.859	(2.666.365)
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	(11.584)	(9.552)	(7.771)	1.782
(-) Provisão para operações crédito	(99.249)	(102.678)	(68.157)	34.521
<b>Outros créditos</b>	<b>5.612.896</b>	<b>5.726.695</b>	<b>5.327.248</b>	<b>(399.447)</b>
Rendas a receber	6	42	12	(30)
Adtos e Antecipações Salariais	100.666	82.187	72.993	(9.194)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	200.576	5.374	189.986	184.613
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	2.388.391	-
Impostos e Contrib. a Compensar	77.463	77.958	78.425	466
Pagamentos a Ressarcir	385.035	1.330.429	401.199	(929.230)
Devedores Diversos - País	2.460.758	1.842.314	2.196.241	353.927
<b>Outros valores e bens</b>	<b>803.138</b>	<b>807.273</b>	<b>756.883</b>	<b>(50.390)</b>
Despesas antecipadas	803.138	807.273	756.883	(50.390)
<b>Permanente</b>	<b>132.427.748</b>	<b>132.792.723</b>	<b>133.898.455</b>	<b>1.105.732</b>
<b>Investimentos</b>	<b>125.813.818</b>	<b>126.298.035</b>	<b>127.522.976</b>	<b>1.224.941</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	114.182.755	114.666.973	115.380.198	713.226
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	540.464	540.464	1.052.179	511.715
Outras Participações	5.000	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>3.154.645</b>	<b>3.116.795</b>	<b>3.078.972</b>	<b>(37.823)</b>
Imóveis de uso	6.146.015	6.146.015	6.146.015	-
(-)Depreciações acumuladas	-2.991.370	-3.029.220	-3.067.043	(37.823)
<b>Intangível</b>	<b>3.459.285</b>	<b>3.377.893</b>	<b>3.296.507</b>	<b>(81.386)</b>
Software	1.494.274	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.309.158	-5.390.551	-5.471.936	(81.386)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.624.007.170</b>	<b>1.675.338.347</b>	<b>1.740.763.219</b>	<b>65.424.872</b>
<b>Varição Percentual</b>				<b>3,91%</b>

### Balancete Patrimonial

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>abr/20</b>	<b>mai/20</b>	<b>jun/20</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.489.772.754</b>	<b>1.542.722.064</b>	<b>1.608.061.480</b>	<b>52.949.311</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.467.455.160</b>	<b>1.518.807.893</b>	<b>1.584.414.100</b>	<b>65.606.206</b>
Depósitos a prazo	1.422.993.601	1.463.490.098	1.530.971.382	67.481.283
Depósitos interfinanceiros - Coop.	44.461.559	55.317.795	53.442.718	(1.875.077)
<b>Outras obrigações</b>	<b>22.317.594</b>	<b>23.914.171</b>	<b>23.647.380</b>	<b>(266.791)</b>
Sociais e estatutárias	17.897.888	19.616.760	19.596.739	(20.021)
Fiscais e previdenciárias	558.251	520.690	479.195	(41.495)
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.647.641	3.601.557	3.393.332	(208.225)
Provisão p/ passivos contingentes	38.208	38.208	38.208	-
Diversas	175.606	136.956	139.907	2.950
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>134.234.416</b>	<b>132.616.283</b>	<b>132.701.740</b>	<b>85.456</b>
<b>Capital social</b>	<b>119.023.794</b>	<b>117.308.779</b>	<b>117.308.779</b>	<b>-</b>
Capital	119.023.794	117.308.779	117.308.779	-
<b>Reserva de lucros</b>	<b>10.109.074</b>	<b>10.109.074</b>	<b>10.109.074</b>	<b>-</b>
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	10.109.074	-
<b>Resultado no período</b>	<b>2.913.007</b>	<b>3.009.888</b>	<b>3.095.345</b>	<b>85.456</b>
<b>Lucros acumulados</b>	<b>2.188.542</b>	<b>2.188.542</b>	<b>2.188.542</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.624.007.170</b>	<b>1.675.338.347</b>	<b>1.740.763.219</b>	<b>65.424.872</b>
	-	-	-	
<b>Varição Percentual</b>				<b>3,91%</b>

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4