

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jun/20	jul/20	Varição
Circulante e não circulante	1.606.864.764	1.592.292.895	-14.571.869
Disponibilidades	4.305	4.107	(198)
Aplicações interf. de liquidez	1.086.030.069	1.099.113.022	13.082.952
Letras Financeiras do Tesouro	639.842.822	827.300.337	187.457.515
Depósitos interfinanceiros.	446.187.247	271.812.685	(174.374.562)
Títulos e valores mobiliários	501.182.998	474.439.801	(26.743.197)
Letras Financeiras do Tesouro	378.960.312	379.699.823	739.511
Letras do Tesouro Nacional	1.213.805	1.220.540	6.735
Cotas de Fundos de Renda Fixa	121.008.881	93.519.438	(27.489.443)
Operações de crédito	13.563.260	12.674.893	(888.368)
Adiantamentos a Depositantes	329	2.077	1.748
Capital de Giro	13.638.859	12.742.636	(896.223)
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	(7.771)	(6.127)	1.644
(-) Provisão para operações crédito	(68.157)	(63.693)	4.464
Outros créditos	5.327.248	5.127.265	(199.983)
Rendas a receber	12	14	2
Adtos e Antecipações Salariais	72.993	343.385	270.391
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	189.986	183.021	(6.966)
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	-
Impostos e Contrib. a Compensar	78.425	78.922	497
Pagamentos a Ressarcir	401.199	146.617	(254.582)
Devedores Diversos - País	2.196.241	1.986.917	(209.324)
Outros valores e bens	756.883	933.807	176.924
Despesas antecipadas	756.883	933.807	176.924
Permanente	133.898.455	134.830.230	931.775
Investimentos	127.522.976	128.573.693	1.050.717
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	115.380.198	116.430.916	1.050.717
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.052.179	1.052.179	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.078.972	3.041.206	(37.766)
Imóveis de uso	6.146.015	6.146.015	-
(-)Depreciações acumuladas	-3.067.043	-3.104.809	(37.766)
Intangível	3.296.507	3.215.331	(81.176)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.471.936	-5.553.113	(81.176)
TOTAL DO ATIVO	1.740.763.219	1.727.123.125	-13.640.094
Varição Percentual			-0,78%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jun/20	jul/20	Varição
Circulante e não circulante	1.608.061.480	1.595.104.851	-12.956.629
Depósitos	1.584.414.100	1.580.711.878	(3.702.222)
Depósitos a prazo	1.530.971.382	1.535.686.190	4.714.808
Depósitos interfinanceiros - Coop.	53.442.718	45.025.689	(8.417.030)
Outras obrigações	23.647.380	14.392.972	(9.254.407)
Sociais e estatutárias	19.596.739	10.237.659	(9.359.080)
Fiscais e previdenciárias	479.195	532.013	52.818
Provisões p/ pagamentos a efetuar	3.393.332	3.353.847	(39.484)
Provisão p/ passivos contingentes	38.208	38.208	-
Diversas	139.907	231.245	91.338
Patrimônio Líquido	132.701.740	132.018.274	-683.465
Capital social	117.308.779	116.400.944	(907.836)
Capital	117.308.779	116.400.944	(907.836)
Reserva de lucros	10.109.074	12.297.616	2.188.542
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	-
Reserva de Reestruturação	-	2.188.542	2.188.542
Resultado no período	3.095.345	224.370	(2.870.974)
Lucros acumulados	2.188.542	3.095.345	906.803
TOTAL DO PASSIVO	1.740.763.219	1.727.123.125	-13.640.094
	-	-	
Varição Percentual			-0,78%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4