

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jun/20	jul/20	ago/20	Varição
Circulante e não circulante	1.606.864.764	1.592.292.895	1.648.430.634	56.137.739
Disponibilidades	4.305	4.107	4.305	198
Aplicações interf. de liquidez	1.086.030.069	1.099.113.022	1.121.680.978	22.567.956
Letras Financeiras do Tesouro	639.842.822	827.300.337	878.019.089	50.718.753
Depósitos interfinanceiros.	446.187.247	271.812.685	243.661.889	(28.150.796)
Títulos e valores mobiliários	501.182.998	474.439.801	512.169.051	37.729.251
Letras Financeiras do Tesouro	378.960.312	379.699.823	380.313.381	613.558
Letras do Tesouro Nacional	1.213.805	1.220.540	1.226.722	6.182
Cotas de Fundos de Renda Fixa	121.008.881	93.519.438	130.628.949	37.109.511
Operações de crédito	13.563.260	12.674.893	8.617.892	(4.057.001)
Adiantamentos a Depositantes	329	2.077	-	(2.077)
Capital de Giro	13.638.859	12.742.636	8.653.616	(4.089.020)
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	(7.771)	(6.127)	-	6.127
(-) Provisão para operações crédito	(68.157)	(63.693)	(35.724)	27.969
Outros créditos	5.327.248	5.127.265	5.080.521	(46.744)
Rendas a receber	12	14	17	3
Adtos e Antecipações Salariais	72.993	343.385	337.200	(6.185)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	189.986	183.021	177.582	(5.438)
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	2.348.280	(40.112)
Impostos e Contrib. a Compensar	78.425	78.922	79.422	501
Pagamentos a Ressarcir	401.199	146.617	149.910	3.293
Devedores Diversos - País	2.196.241	1.986.917	1.988.111	1.194
Outros valores e bens	756.883	933.807	877.886	(55.921)
Despesas antecipadas	756.883	933.807	877.886	(55.921)
Permanente	133.898.455	134.830.230	135.378.489	548.259
Investimentos	127.522.976	128.573.693	129.240.511	666.818
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	115.380.198	116.430.916	117.097.733	666.818
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.052.179	1.052.179	1.052.179	-
Outras Participações	5.000	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.078.972	3.041.206	3.003.462	(37.744)
Imóveis de uso	6.146.015	6.146.015	6.146.015	-
(-)Depreciações acumuladas	-3.067.043	-3.104.809	-3.142.553	(37.744)
Intangível	3.296.507	3.215.331	3.134.516	(80.814)
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	-5.471.936	-5.553.113	-5.633.927	(80.814)
TOTAL DO ATIVO	1.740.763.219	1.727.123.125	1.783.809.123	56.685.998
Varição Percentual				3,28%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jun/20	jul/20	ago/20	Varição
Circulante e não circulante	1.608.061.480	1.595.104.851	1.651.431.999	56.327.149
Depósitos	1.584.414.100	1.580.711.878	1.640.235.697	59.523.819
Depósitos a prazo	1.530.971.382	1.535.686.190	1.597.764.349	62.078.159
Depósitos interfinanceiros - Coop.	53.442.718	45.025.689	42.471.348	(2.554.341)
Outras obrigações	23.647.380	14.392.972	11.196.302	(3.196.670)
Sociais e estatutárias	19.596.739	10.237.659	7.601.535	(2.636.124)
Fiscais e previdenciárias	479.195	532.013	480.961	(51.052)
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.393.332	3.353.847	2.740.587	(613.261)
Provisão p/ passivos contingentes	38.208	38.208	-	(38.208)
Diversas	139.907	231.245	373.219	141.975
Patrimônio Líquido	132.701.740	132.018.274	132.377.124	358.850
Capital social	117.308.779	116.400.944	116.372.840	(28.103)
Capital	117.308.779	116.400.944	116.372.840	(28.103)
Reserva de lucros	10.109.074	12.297.616	12.297.616	-
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	10.109.074	-
Reserva de Reestruturação	-	2.188.542	2.188.542	-
Resultado no período	3.095.345	224.370	611.323	386.953
Lucros acumulados	2.188.542	3.095.345	3.095.345	-
TOTAL DO PASSIVO	1.740.763.219	1.727.123.125	1.783.809.123	56.685.998
	-	-	-	
Varição Percentual				3,28%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4