

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	ago/20	set/20	Varição
Circulante e não circulante	1.648.430.634	1.695.325.704	46.895.070
Disponibilidades	4.305	4.305	-
Aplicações interf. de liquidez	1.121.680.978	990.322.632	(131.358.346)
Letras Financeiras do Tesouro	878.019.089	727.811.208	(150.207.881)
Depósitos interfinanceiros.	243.661.889	262.511.424	18.849.535
Títulos e valores mobiliários	512.169.051	692.151.831	179.982.779
Letras Financeiras do Tesouro	380.313.381	559.375.384	179.062.003
Letras do Tesouro Nacional	1.226.722	1.232.935	6.213
Cotas de Fundos de Renda Fixa	130.628.949	131.543.512	914.563
Operações de crédito	8.617.892	6.866.401	(1.751.491)
Adiantamentos a Depositantes	-	-	-
Capital de Giro	8.653.616	6.900.906	(1.752.710)
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	-	-	-
(-) Provisão para operações crédito	(35.724)	(34.505)	1.219
Outros créditos	5.080.521	5.104.141	23.620
Rendas a receber	17	14	(3)
Adtos e Antecipações Salariais	337.200	294.937	(42.263)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	177.582	140.769	(36.813)
Devedores por Dep. em Garantias	2.348.280	2.404.566	56.286
Impostos e Contrib. a Compensar	79.422	80.256	833
Pagamentos a Ressarcir	149.910	127.883	(22.027)
Devedores Diversos - País	1.988.111	2.055.717	67.606
Outros valores e bens	877.886	876.393	(1.493)
Despesas antecipadas	877.886	876.393	(1.493)
Permanente	135.378.489	137.392.702	2.014.213
Investimentos	129.240.511	131.372.488	2.131.977
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	117.097.733	118.229.710	1.131.977
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.052.179	1.052.179	-
Outras Participações	5.000	1.005.000	1.000.000
Imobilizado	3.003.462	2.965.718	(37.744)
Imóveis de uso	6.146.015	6.146.015	-
(-) Depreciações acumuladas	-3.142.553	-3.180.298	(37.744)
Intangível	3.134.516	3.054.497	(80.020)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.633.927	-5.713.946	(80.020)
TOTAL DO ATIVO	1.783.809.123	1.832.718.406	48.909.283
Varição Percentual			2,74%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	ago/20	set/20	Varição
Circulante e não circulante	1.651.431.999	1.701.133.284	49.701.284
Depósitos	1.640.235.697	1.689.934.666	49.698.969
Depósitos a prazo	1.597.764.349	1.649.079.982	51.315.633
Depósitos interfinanceiros - Coop.	42.471.348	40.854.684	(1.616.664)
Outras obrigações	11.196.302	11.198.618	2.316
Sociais e estatutárias	7.601.535	7.576.765	(24.771)
Fiscais e previdenciárias	480.961	515.065	34.104
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.740.587	2.574.914	(165.673)
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	373.219	531.874	158.655
Patrimônio Líquido	132.377.124	131.585.122	-792.001
Capital social	116.372.840	114.919.827	(1.453.013)
Capital	116.372.840	114.919.827	(1.453.013)
Reserva de lucros	12.297.616	12.297.616	-
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	-
Reserva de Reestruturação	2.188.542	2.188.542	-
Resultado no período	611.323	1.272.335	661.011
Lucros acumulados	3.095.345	3.095.345	-
TOTAL DO PASSIVO	1.783.809.123	1.832.718.406	48.909.283
	-	-	
Varição Percentual			2,74%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4