

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	set/20	out/20	Varição
Circulante e não circulante	1.695.325.704	1.661.288.093	46.895.070
Disponibilidades	4.305	4.305	-
Aplicações interf. de liquidez	990.322.632	883.586.978	(106.735.654)
Letras Financeiras do Tesouro	727.811.208	608.511.082	(119.300.126)
Depósitos interfinanceiros.	262.511.424	275.075.896	12.564.472
Títulos e valores mobiliários	692.151.831	764.999.993	72.848.162
Letras Financeiras do Tesouro	559.375.384	692.374.657	132.999.273
Letras do Tesouro Nacional	1.232.935	1.239.179	6.245
Cotas de Fundos de Renda Fixa	131.543.512	71.386.156	(60.157.356)
Operações de crédito	6.866.401	6.923.259	56.857
Adiantamentos a Depositantes	-	-	-
Capital de Giro	6.900.906	6.958.049	57.143
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	-	-	-
(-) Provisão para operações crédito	(34.505)	(34.790)	(286)
Outros créditos	5.104.141	4.959.716	(144.425)
Rendas a receber	14	39	25
Adtos e Antecipações Salariais	294.937	280.760	(14.176)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	140.769	187.603	46.834
Devedores por Dep. em Garantias	2.404.566	2.404.566	-
Impostos e Contrib. a Compensar	80.256	80.915	660
Pagamentos a Ressarcir	127.883	99.002	(28.881)
Devedores Diversos - País	2.055.717	1.901.631	(154.086)
Outros valores e bens	876.393	813.842	(62.551)
Despesas antecipadas	876.393	813.842	(62.551)
Permanente	137.392.702	138.663.674	1.270.972
Investimentos	131.372.488	132.131.095	758.608
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	118.229.710	118.988.318	758.608
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.052.179	1.052.179	-
Outras Participações	1.005.000	1.005.000	-
Imobilizado	2.965.718	2.927.973	(37.744)
Imóveis de uso	6.146.015	6.146.015	-
(-) Depreciações acumuladas	-3.180.298	-3.218.042	(37.744)
Intangível	3.054.497	3.604.605	550.108
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.914.977	640.808
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.713.946	-5.804.646	(90.700)
TOTAL DO ATIVO	1.832.718.406	1.799.951.767	-32.766.639
Varição Percentual			-1,79%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	set/20	out/20	Varição
Circulante e não circulante	1.701.133.284	1.669.263.676	-31.869.608
Depósitos	1.689.934.666	1.653.615.976	(36.318.689)
Depósitos a prazo	1.649.079.982	1.613.728.748	(35.351.234)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	40.854.684	39.887.228	(967.456)
Outras obrigações	11.198.618	15.647.699	4.449.081
Sociais e estatutárias	7.576.765	11.569.372	3.992.607
Fiscais e previdenciárias	515.065	473.903	(41.162)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.574.914	2.849.822	274.908
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	531.874	754.602	222.728
Patrimônio Líquido	131.585.122	130.688.091	-897.031
Capital social	114.919.827	113.608.054	(1.311.773)
Capital	114.919.827	113.608.054	(1.311.773)
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	1.272.335	1.687.077	414.742
Lucros acumulados	3.095.345	3.095.345	-
TOTAL DO PASSIVO	1.832.718.406	1.799.951.767	-32.766.639
	-	-	
Varição Percentual			-1,79%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4