

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	out/20	nov/20	Varição
Circulante e não circulante	1.661.288.093	1.662.972.589	1.684.496
Disponibilidades	4.305	4.305	-
Aplicações interf. de liquidez	883.586.978	849.445.845	(34.141.134)
Letras Financeiras do Tesouro	608.511.082	667.259.419	58.748.337
Depósitos interfinanceiros.	275.075.896	182.186.426	(92.889.470)
Títulos e valores mobiliários	764.999.993	799.591.327	34.591.334
Letras Financeiras do Tesouro	692.374.657	693.091.420	716.763
LFT - Centralização Recursos Municipais	-	365.232	365.232
Letras do Tesouro Nacional	1.239.179	11.146.190	9.907.011
Cotas de Fundos de Renda Fixa	71.386.156	94.983.518	23.597.362
Depositos Interfinanceiros - Garantias	-	4.966	4.966
Operações de crédito	6.923.259	8.173.873	1.250.614
Capital de Giro	6.958.049	8.214.947	1.256.898
(-) Provisão para operações crédito	(34.790)	(41.075)	(6.285)
Outros créditos	4.959.716	4.863.183	(96.533)
Rendas a receber	39	55	16
Adtos e Antecipações Salariais	280.760	295.939	15.179
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	187.603	39.433	(148.170)
Adtos por Conta de Imobilização	5.200	-	(5.200)
Devedores por Dep. em Garantias	2.404.566	2.404.566	-
Impostos e Contrib. a Compensar	80.915	81.602	687
Pagamentos a Ressarcir	99.002	93.117	(5.885)
Devedores Diversos - País	1.901.631	1.948.472	46.841
Outros valores e bens	813.842	894.056	80.214
Despesas antecipadas	813.842	894.056	80.214
Permanente	138.663.674	138.646.326	-17.348
Investimentos	132.131.095	132.242.054	110.959
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	118.988.318	119.097.947	109.629
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.052.179	1.053.509	1.330
Outras Participações	1.005.000	1.005.000	-
Imobilizado	2.927.973	2.890.366	(37.607)
Imóveis de uso	6.146.015	6.146.015	-
(-) Depreciações acumuladas	-3.218.042	-3.255.649	(37.607)
Intangível	3.604.605	3.513.906	(90.700)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.804.646	-5.895.346	(90.700)
TOTAL DO ATIVO	1.799.951.767	1.801.618.915	1.667.148
Varição Percentual			0,09%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	out/20	nov/20	Varição
Circulante e não circulante	1.669.263.676	1.666.716.185	-2.547.491
Depósitos	1.653.615.976	1.651.337.431	(2.278.545)
Depósitos a prazo	1.613.728.748	1.604.125.378	(9.603.370)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	39.887.228	47.212.053	7.324.825
Outras obrigações	15.647.699	15.378.754	(268.946)
Sociais e estatutárias	11.569.372	11.223.543	(345.829)
Fiscais e previdenciárias	473.903	490.938	17.035
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.849.822	2.737.266	(112.556)
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	754.602	927.006	172.404
Patrimônio Líquido	130.688.091	134.902.730	4.214.639
Capital social	113.608.054	117.733.288	4.125.234
Capital	113.608.054	117.733.288	4.125.234
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	-
Reservas para Contingências	-	-	-
Resultado no período	1.687.077	1.776.481	89.405
Lucros acumulados	3.095.345	3.095.345	-
TOTAL DO PASSIVO	1.799.951.767	1.801.618.915	1.667.148
	-	-	
Varição Percentual			0,09%

Fernando Guglielmelli da Silva
 Contador - CRC 1SP251999/O-4