

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	nov/20	dez/20	Varição
Circulante e não circulante	1.662.972.589	1.649.722.338	-13.250.251
Disponibilidades	4.305	4.305	-
Aplicações interf. de liquidez	849.445.845	861.428.417	11.982.573
Letras Financeiras do Tesouro	667.259.419	678.923.061	11.663.642
Depósitos interfinanceiros.	182.186.426	182.488.237	301.811
Ligadas com Garantia	-	17.120	17.120
Títulos e valores mobiliários	799.591.327	777.021.927	(22.569.399)
Letras Financeiras do Tesouro	693.091.420	694.282.971	1.191.551
LFT - Centralização Recursos Municipais	365.232	365.834	602
Letras do Tesouro Nacional	11.146.190	11.207.055	60.864
Cotas de Fundos de Renda Fixa	94.983.518	71.166.068	(23.817.450)
Depositos Interfinanceiros - Garantias	4.966	-	(4.966)
Operações de crédito	8.173.873	5.267.542	(2.906.331)
Capital de Giro	8.214.947	5.294.012	(2.920.936)
(-) Provisão para operações crédito	(41.075)	(26.470)	14.605
Outros créditos	4.863.183	5.118.302	255.119
Rendas a receber	55	21	(34)
Adtos e Antecipações Salariais	295.939	80.620	(215.319)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	39.433	198.084	158.651
Devedores por Dep. em Garantias	2.404.566	2.444.882	40.316
Impostos e Contrib. a Compensar	81.602	84.833	3.231
Pagamentos a Ressarcir	93.117	190.303	97.186
Devedores Diversos - País	1.948.472	2.119.558	171.086
Outros valores e bens	894.056	881.844	(12.212)
Despesas antecipadas	894.056	881.844	(12.212)
Permanente	138.646.326	137.127.618	-1.518.708
Investimentos	132.242.054	132.000.019	(242.036)
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	119.097.947	118.648.888	(449.059)
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.053.509	1.260.532	207.023
Outras Participações	1.005.000	1.005.000	-
Imobilizado	2.890.366	1.915.172	(975.194)
Intangível	3.513.906	3.212.428	(301.478)
TOTAL DO ATIVO	1.801.618.915	1.786.849.956	-14.768.959
Varição Percentual			-0,82%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	nov/20	dez/20	Varição
Circulante e não circulante	1.666.716.185	1.652.358.511	-14.357.674
Depósitos	1.651.337.431	1.634.105.668	(17.231.763)
Depósitos a prazo	1.604.125.378	1.586.470.381	(17.654.998)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	47.212.053	47.635.287	423.234
Outras obrigações	15.378.754	18.252.843	2.874.089
Sociais e estatutárias	11.223.543	14.684.706	3.461.163
Fiscais e previdenciárias	490.938	612.706	121.768
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.737.266	2.120.004	(617.262)
Diversas	927.006	835.427	(91.579)
Patrimônio Líquido	134.902.730	134.491.445	-411.285
Capital social	117.733.288	121.696.734	3.963.446
Capital	117.733.288	121.696.734	3.963.446
Reserva de lucros	12.297.616	10.268.139	(2.029.476)
Reserva Legal	10.109.074	10.268.139	159.065
Reserva de Reestruturação	2.188.542	-	(2.188.542)
Reservas para Contingências	-	-	-
Resultado no período	1.776.481	-	(1.776.481)
Lucros acumulados	3.095.345	2.526.572	(568.772)
TOTAL DO PASSIVO	1.801.618.915	1.786.849.956	-14.768.959
	-	-	
Varição Percentual			-0,82%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4