

## Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.649.722.338</b>	<b>1.557.531.798</b>	<b>-92.190.540</b>
<u>Disponibilidades</u>	<u>4.305</u>	<u>383.088</u>	<u>378.783</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>861.428.417</u>	<u>717.497.034</u>	<u>(143.931.383)</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>777.021.927</u>	<u>828.792.539</u>	<u>51.770.611</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>5.267.542</u>	<u>5.050.655</u>	<u>(216.886)</u>
Operações de crédito bruto	5.294.012	5.076.035	(217.976)
(-) Provisão para operações crédito	(26.470)	(25.380)	1.090
<u>Outros créditos</u>	<u>5.118.302</u>	<u>5.047.482</u>	<u>(70.820)</u>
Rendas a receber	21	15	(6)
Adtos e Antecipações Salariais	278.704	230.165	(48.539)
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	58.986	58.986	-
Impostos e Contrib. a Compensar	84.833	86.765	1.932
Pagamentos a Ressarcir	190.303	187.455	(2.849)
Devedores Diversos - País	2.119.558	2.098.201	(21.357)
<u>Outros valores e bens</u>	<u>881.844</u>	<u>761.000</u>	<u>(120.845)</u>
<b>Permanente</b>	<b>136.863.615</b>	<b>138.149.159</b>	<b>1.285.543</b>
<u>Investimentos</u>	<u>131.736.016</u>	<u>133.129.094</u>	<u>1.393.077</u>
Particip. Bancoob	118.384.886	119.777.963	1.393.077
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.260.532	1.260.532	-
Outras Participações	1.486.442	1.486.442	-
<u>Imobilizado</u>	<u>1.915.172</u>	<u>1.889.768</u>	<u>(25.404)</u>
Imóveis de uso	2.814.142	2.814.142	-
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.944.515	1.944.515	-
(-) Depreciações acumuladas	(2.843.486)	(2.868.889)	(25.404)
<u>Intangível</u>	<u>3.212.428</u>	<u>3.130.297</u>	<u>(82.130)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	(5.682.669)	(5.764.799)	(82.130)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.786.585.954</b>	<b>1.695.680.956</b>	<b>-90.904.997</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>-5,88%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>dez/20</b>	<b>jan/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.652.309.919</b>	<b>1.569.245.644</b>	<b>-83.064.274</b>
<b><u>Depósitos</u></b>	<b>1.634.105.668</b>	<b>1.510.413.362</b>	<b>(123.692.306)</b>
Depósitos a prazo	1.586.470.381	1.420.018.228	(166.452.153)
Centralização Financeira	47.635.287	90.395.134	42.759.847
<b><u>Outras obrigações</u></b>	<b>18.204.251</b>	<b>58.832.282</b>	<b>40.628.031</b>
Sociais e estatutárias	14.641.749	55.477.288	40.835.540
Fiscais e previdenciárias	607.922	463.949	(143.973)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.119.153	2.053.806	(65.347)
Provisão p/ passivos contingentes	0	0	-
Diversas	835.427	837.239	1.812
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>134.276.035</b>	<b>126.435.312</b>	<b>-7.840.723</b>
<b><u>Capital social</u></b>	<b>121.696.734</b>	<b>112.833.096</b>	<b>(8.863.638)</b>
<b><u>Reserva de lucros</u></b>	<b>12.297.616</b>	<b>10.195.667</b>	<b>(2.101.948)</b>
<b><u>Resultado no período</u></b>	<b>-2.813.659</b>	<b>1.037.000</b>	<b>3.850.659</b>
<b><u>Sobras Líquidas</u></b>	<b>3.095.345</b>	<b>2.369.550</b>	<b>(725.795)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.786.585.954</b>	<b>1.695.680.956</b>	<b>-90.904.997</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>-5,88%</b>