

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jan/21	fev/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.557.531.798	1.353.007.835	-204.523.962
<u>Disponibilidades</u>	<u>383.088</u>	<u>724.568</u>	<u>341.480</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>717.497.034</u>	<u>678.274.264</u>	<u>(39.222.770)</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>828.792.539</u>	<u>661.355.907</u>	<u>(167.436.632)</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>5.050.655</u>	<u>6.869.327</u>	<u>1.818.672</u>
Operações de crédito bruto	5.076.035	6.899.239	1.823.204
(-) Provisão para operações crédito	(25.380)	(29.912)	(4.532)
<u>Outros créditos</u>	<u>5.047.482</u>	<u>5.097.581</u>	<u>50.100</u>
Rendas a receber	15	59	45
Adtos e Antecipações Salariais	230.165	425.781	195.616
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	58.986	58.986	-
Impostos e Contrib. a Compensar	86.765	87.141	376
Pagamentos a Ressarcir	187.455	195.363	7.908
Devedores Diversos - País	2.098.201	1.944.356	(153.845)
<u>Outros valores e bens</u>	<u>761.000</u>	<u>686.188</u>	<u>(74.812)</u>
Permanente	138.149.159	138.945.674	796.515
<u>Investimentos</u>	<u>133.129.094</u>	<u>134.030.410</u>	<u>901.316</u>
Particip. Bancoob	119.777.963	120.679.279	901.316
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>1.889.768</u>	<u>1.867.087</u>	<u>(22.681)</u>
Imóveis de uso	2.814.142	2.816.252	2.110
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.944.515	1.944.515	-
(-) Depreciações acumuladas	(2.868.889)	(2.893.680)	(24.791)
<u>Intangível</u>	<u>3.130.297</u>	<u>3.048.178</u>	<u>(82.119)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	(5.764.799)	(5.846.919)	(82.119)
TOTAL DO ATIVO	1.695.680.956	1.491.953.510	-203.727.447
Variação Percentual			-12,01%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jan/21	fev/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.569.245.644	1.381.687.423	-187.558.221
<u>Depósitos</u>	1.510.413.362	1.304.359.620	(206.053.742)
Depósitos a prazo	1.420.018.228	1.277.502.415	(142.515.813)
Centralização Financeira	90.395.134	26.857.204	(63.537.930)
<u>Outras obrigações</u>	58.832.282	77.327.803	18.495.521
Sociais e estatutárias	55.477.288	74.265.394	18.788.106
Fiscais e previdenciárias	463.949	452.426	(11.523)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.053.806	1.767.876	(285.930)
Provisão p/ passivos contingentes	0	0	-
Diversas	837.239	842.107	4.868
Patrimônio Líquido	126.435.312	110.266.087	-16.169.225
<u>Capital social</u>	112.833.096	96.317.759	(16.515.337)
<u>Reserva de lucros</u>	10.195.667	10.195.667	-
<u>Resultado no período</u>	1.037.000	1.383.111	346.111
<u>Sobras Líquidas</u>	2.369.550	2.369.550	-
TOTAL DO PASSIVO	1.695.680.956	1.491.953.510	-203.727.447
Variação Percentual			-12,01%