

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	mar/21	abr/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.334.928.115	1.248.874.745	-86.053.370
<u>Disponibilidades</u>	<u>399.027</u>	<u>628.180</u>	<u>229.153</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>682.229.396</u>	<u>587.197.499</u>	<u>(95.031.896)</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>638.801.593</u>	<u>647.063.228</u>	<u>8.261.635</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>7.683.066</u>	<u>7.305.104</u>	<u>(377.962)</u>
Operações de crédito bruto	7.713.683	7.334.521	(379.162)
(-) Provisão para operações crédito	-30.617	-29.417	1.200
<u>Outros créditos</u>	<u>5.204.023</u>	<u>6.012.106</u>	<u>808.083</u>
<u>Outros valores e bens</u>	<u>611.010</u>	<u>668.627</u>	<u>57.617</u>
Permanente	118.708.463	115.790.864	-2.917.599
<u>Investimentos</u>	<u>113.897.722</u>	<u>111.086.583</u>	<u>(2.811.139)</u>
Particip. Bancoob	100.546.591	98.408.299	(2.138.292)
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.260.532	1.587.686	327.153
Outras Participações	1.486.442	486.442	(1.000.000)
<u>Imobilizado</u>	<u>1.844.666</u>	<u>1.820.309</u>	<u>(24.357)</u>
Imóveis de uso	2.818.292	2.817.360	(932)
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.942.468	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.916.094	-2.939.520	(23.426)
<u>Intangível</u>	<u>2.966.075</u>	<u>2.883.972</u>	<u>(82.103)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.929.021	-6.011.124	(82.103)
TOTAL DO ATIVO	1.453.636.578	1.364.665.608	-88.970.969
Variação Percentual			-6,12%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	mar/21	abr/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.342.927.021	1.256.229.781	-86.697.240
<u>Depósitos</u>	1.263.894.833	1.207.051.098	(56.843.736)
Depósitos a prazo	1.135.301.448	1.171.027.792	35.726.343
Centralização Financeira	128.593.385	36.023.306	(92.570.079)
<u>Outras obrigações</u>	79.032.188	49.178.684	(29.853.505)
Sociais e estatutárias	75.852.619	45.755.341	(30.097.278)
Fiscais e previdenciárias	456.840	470.673	13.833
Provisões p/ pagtos a efetuar	1.736.987	2.079.617	342.630
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	985.741	873.052	(112.689)
Patrimônio Líquido	110.709.556	108.435.827	-2.273.730
<u>Capital social</u>	96.915.226	96.915.226	-
<u>Reserva de lucros</u>	10.195.667	12.565.217	2.369.550
<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	0	-3.335.777	(3.335.777)
<u>Resultado no período</u>	1.229.114	2.291.161	1.062.047
<u>Sobras Líquidas</u>	2.369.550	0	(2.369.550)
TOTAL DO PASSIVO	1.453.636.578	1.364.665.608	-88.970.970
Variação Percentual			-6,12%