

## Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>abr/21</b>	<b>mai/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.248.874.745</b>	<b>1.247.762.441</b>	<b>-1.112.303</b>
<u>Disponibilidades</u>	<u>628.180</u>	<u>735.808</u>	<u>107.628</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>587.197.499</u>	<u>575.807.309</u>	<u>(11.390.190)</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>647.063.228</u>	<u>656.791.783</u>	<u>9.728.555</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>7.305.104</u>	<u>8.187.124</u>	<u>882.020</u>
Operações de crédito bruto	7.334.521	8.226.584	892.064
(-) Provisão para operações crédito	-29.417	-39.461	(10.044)
<u>Outros créditos</u>	<u>6.012.106</u>	<u>5.627.088</u>	<u>(385.018)</u>
Rendas a receber	33	29	(4)
Adtos e Antecipações Salariais	390.305	214.942	(175.363)
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	75.665	75.665	-
Pagamentos a Ressarcir	171.876	171.876	-
Devedores Diversos - País	2.985.631	2.775.980	(209.651)
<u>Outros valores e bens</u>	<u>668.627</u>	<u>613.329</u>	<u>(55.298)</u>
<b>Permanente</b>	<b>115.790.864</b>	<b>117.187.689</b>	<b>1.396.825</b>
<u>Investimentos</u>	<u>111.086.583</u>	<u>112.585.846</u>	<u>1.499.263</u>
Particip. Bancoob	98.408.299	99.907.563	1.499.263
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.587.686	1.587.686	-
Outras Participações	486.442	486.442	-
<u>Imobilizado</u>	<u>1.820.309</u>	<u>1.799.973</u>	<u>(20.335)</u>
Imóveis de uso	2.817.360	2.820.769	3.409
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.942.468	-
(-)Depreciações acumuladas	-2.939.520	-2.963.263	(23.744)
<u>Intangível</u>	<u>2.883.972</u>	<u>2.801.869</u>	<u>(82.103)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.011.124	-6.093.227	(82.103)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.364.665.608</b>	<b>1.364.950.130</b>	<b>284.522</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>0,02%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>abr/21</b>	<b>mai/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.256.229.781</b>	<b>1.247.823.916</b>	<b>-8.405.865</b>
<b><u>Depósitos</u></b>	<b>1.207.051.098</b>	<b>1.223.056.594</b>	<b>16.005.497</b>
Depósitos a prazo	1.171.027.792	1.183.806.535	12.778.743
Centralização Financeira	36.023.306	39.250.059	3.226.753
<b><u>Outras obrigações</u></b>	<b>49.178.684</b>	<b>24.767.322</b>	<b>(24.411.361)</b>
Sociais e estatutárias	45.755.341	21.192.537	(24.562.804)
Fiscais e previdenciárias	470.673	460.246	(10.427)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.079.617	1.906.715	(172.902)
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	873.052	1.207.825	334.772
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>108.435.827</b>	<b>117.126.214</b>	<b>8.690.387</b>
<b><u>Capital social</u></b>	<b>96.915.226</b>	<b>104.462.387</b>	<b>7.547.162</b>
<b><u>Reserva de lucros</u></b>	<b>12.565.217</b>	<b>12.565.217</b>	<b>-</b>
<b><u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u></b>	<b>-3.335.777</b>	<b>-2.861.422</b>	<b>474.355</b>
<b><u>Resultado no período</u></b>	<b>2.291.161</b>	<b>2.960.032</b>	<b>668.870</b>
<b><u>Sobras Líquidas</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.364.665.608</b>	<b>1.364.950.130</b>	<b>-88.970.970</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>0,02%</b>