

Balancete Patrimonial

Em reais

| ATIVO | abr/21 | mai/21 | Var. Mês Abs. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Circulante e não circulante | 1.248.874.745 | 1.247.762.441 | -1.112.303 |
| <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> |
| Permanente | 115.790.864 | 117.187.689 | 1.396.825 |
| <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) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.364.665.608 | 1.364.950.130 | 284.522 |
| Variação Percentual | | | 0,02% |

Balancete Patrimonial

Em reais

| PASSIVO | abr/21 | mai/21 | Var. Mês Abs. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Circulante e não circulante | 1.256.229.781 | 1.247.823.916 | -8.405.865 |
| Depósitos | 1.207.051.098 | 1.223.056.594 | 16.005.497 |
| 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 |
| Outras obrigações | 49.178.684 | 24.767.322 | (24.411.361) |
| 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 |
| Patrimônio Líquido | 108.435.827 | 117.126.214 | 8.690.387 |
| Capital social | 96.915.226 | 104.462.387 | 7.547.162 |
| Reserva de lucros | 12.565.217 | 12.565.217 | - |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | -3.335.777 | -2.861.422 | 474.355 |
| Resultado no período | 2.291.161 | 2.960.032 | 668.870 |
| Sobras Líquidas | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.364.665.608 | 1.364.950.130 | -88.970.970 |
| Variação Percentual | | | 0,02% |