

## Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>mai/21</b>	<b>jun/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.247.762.441</b>	<b>1.292.506.203</b>	<b>44.743.762</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>735.808</b>	<b>613.787</b>	<b>(122.021)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>575.807.309</b>	<b>537.210.506</b>	<b>(38.596.803)</b>
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>656.791.783</b>	<b>741.506.048</b>	<b>84.714.265</b>
<b>Operações de crédito</b>	<b>8.187.124</b>	<b>6.621.381</b>	<b>(1.565.743)</b>
Operações de crédito bruto	8.226.584	6.648.757	(1.577.827)
(-) Provisão para operações crédito	-39.461	-27.377	12.084
<b>Outros créditos</b>	<b>5.627.088</b>	<b>5.701.536</b>	<b>74.448</b>
Rendas a receber	29	44	14
Adtos e Antecipações Salariais	214.942	439.586	224.644
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	75.665	82.268	6.603
Pagamentos a Ressarcir	171.876	333.642	161.766
Devedores Diversos - País	2.775.980	2.457.400	(318.580)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>613.329</b>	<b>852.946</b>	<b>239.617</b>
<b>Permanente</b>	<b>117.187.689</b>	<b>118.398.355</b>	<b>1.210.667</b>
<b>Investimentos</b>	<b>112.585.846</b>	<b>113.901.045</b>	<b>1.315.199</b>
Particip. Bancoob	99.907.563	101.222.761	1.315.199
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	-
<b>Imobilizado</b>	<b>1.799.973</b>	<b>1.777.020</b>	<b>(22.953)</b>
Imóveis de uso	2.820.769	2.819.837	(932)
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.942.468	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.963.263	-2.985.285	(22.021)
<b>Intangível</b>	<b>2.801.869</b>	<b>2.720.290</b>	<b>(81.579)</b>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.093.227	-6.174.806	(81.579)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.364.950.130</b>	<b>1.410.904.559</b>	<b>45.954.429</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>3,37%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>mai/21</b>	<b>jun/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.247.823.916</b>	<b>1.286.961.791</b>	<b>39.137.875</b>
<b><u>Depósitos</u></b>	<b>1.223.056.594</b>	<b>1.261.627.042</b>	<b>38.570.448</b>
Depósitos a prazo	1.183.806.535	1.225.242.673	41.436.138
Centralização Financeira	39.250.059	36.384.369	(2.865.690)
<b><u>Outras obrigações</u></b>	<b>24.767.322</b>	<b>25.334.749</b>	<b>567.427</b>
Sociais e estatutárias	21.192.537	21.122.869	(69.668)
Fiscais e previdenciárias	460.246	460.284	38
Provisões p/ pagtos a efetuar	1.906.715	2.613.045	706.330
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	1.207.825	1.138.551	(69.274)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>117.126.214</b>	<b>123.942.768</b>	<b>6.816.554</b>
<b><u>Capital social</u></b>	<b>104.462.387</b>	<b>110.320.103</b>	<b>5.857.716</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>-2.861.422</b>	<b>-2.662.097</b>	<b>199.324</b>
<b><u>Resultado no período</u></b>	<b>2.960.032</b>	<b>3.719.545</b>	<b>759.513</b>
<b><u>Sobras Líquidas</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.364.950.130</b>	<b>1.410.904.559</b>	<b>45.954.429</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>3,37%</b>