

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jun/21	jul/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.292.506.203	1.300.375.263	7.869.059
Disponibilidades	613.787	417.996	(195.791)
Aplicações interf. de liquidez	537.210.506	454.208.189	(83.002.317)
Títulos e valores mobiliários	741.506.048	832.876.118	91.370.070
Operações de crédito	6.621.381	6.162.944	(458.437)
Operações de crédito bruto	6.648.757	6.188.725	(460.032)
(-) Provisão para operações crédito	-27.377	-25.781	1.595
Outros créditos	5.701.536	5.876.786	175.250
Rendas a receber	44	50	7
Adtos e Antecipações Salariais	439.586	645.164	205.578
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	82.268	83.790	1.522
Pagamentos a Ressarcir	333.642	335.639	1.997
Devedores Diversos - País	2.457.400	2.423.547	(33.853)
Outros valores e bens	852.946	833.230	(19.716)
Permanente	118.398.355	119.715.018	1.316.662
Investimentos	113.901.045	115.318.294	1.417.248
Particip. Bancoob	101.222.761	102.640.010	1.417.248
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	-
Imobilizado	1.777.020	1.756.770	(20.250)
Imóveis de uso	2.819.837	2.819.837	-
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.942.468	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.985.285	-3.005.535	(20.250)
Intangível	2.720.290	2.639.955	(80.336)
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.174.806	-6.255.142	(80.336)
TOTAL DO ATIVO	1.410.904.559	1.420.090.280	9.185.722
Variação Percentual			0,65%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jun/21	jul/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.286.961.791	1.289.997.143	3.035.352
<u>Depósitos</u>	<u>1.261.627.042</u>	<u>1.265.265.301</u>	<u>3.638.258</u>
Depósitos a prazo	1.225.242.673	1.217.522.913	(7.719.761)
Centralização Financeira	36.384.369	47.742.388	11.358.019
<u>Outras obrigações</u>	<u>25.334.749</u>	<u>24.731.842</u>	<u>(602.906)</u>
Sociais e estatutárias	21.122.869	21.146.549	23.679
Fiscais e previdenciárias	460.284	529.321	69.037
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.613.045	1.841.312	(771.733)
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	1.138.551	1.214.660	76.109
Patrimônio Líquido	123.942.768	130.093.137	6.150.370
<u>Capital social</u>	<u>110.320.103</u>	<u>115.468.940</u>	<u>5.148.837</u>
<u>Reserva de lucros</u>	<u>12.565.217</u>	<u>12.565.217</u>	<u>-</u>
<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>-2.662.097</u>	<u>-2.297.630</u>	<u>364.467</u>
<u>Resultado no período</u>	<u>3.719.545</u>	<u>637.066</u>	<u>(3.082.479)</u>
<u>Sobras Líquidas</u>	<u>0</u>	<u>3.719.545</u>	<u>3.719.545</u>
TOTAL DO PASSIVO	1.410.904.559	1.420.090.280	9.185.722
Variação Percentual			0,65%