

Balancete Patrimonial

Em reais

| ATIVO | jul/21 | ago/21 | Var. Mês Abs. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Circulante e não circulante | 1.300.375.263 | 1.310.397.881 | 10.022.618 |
| <u>Disponibilidades</u> | <u>417.996</u> | <u>378.554</u> | <u>(39.442)</u> |
| <u>Aplicações interf. de liquidez</u> | <u>454.208.189</u> | <u>431.903.403</u> | <u>(22.304.786)</u> |
| <u>Títulos e valores mobiliários</u> | <u>832.876.118</u> | <u>864.338.251</u> | <u>31.462.133</u> |
| <u>Operações de crédito</u> | <u>6.162.944</u> | <u>7.374.083</u> | <u>1.211.139</u> |
| Operações de crédito bruto | 6.188.725 | 7.403.518 | 1.214.793 |
| (-) Provisão para operações crédito | -25.781 | -29.435 | (3.654) |
| <u>Outros créditos</u> | <u>5.876.786</u> | <u>5.606.077</u> | <u>(270.709)</u> |
| Rendas a receber | 50 | 43 | (8) |
| Adtos e Antecipações Salariais | 645.164 | 421.718 | (223.446) |
| Depósito Judicial (Pis/Cofins) | 2.385.896 | 2.385.896 | - |
| Depósito Trabalhista/Outros | 2.700 | 2.700 | - |
| Impostos e Contrib. a Compensar | 83.790 | 83.790 | - |
| Pagamentos a Ressarcir | 335.639 | 339.075 | 3.436 |
| Devedores Diversos - País | 2.423.547 | 2.372.856 | (50.691) |
| <u>Outros valores e bens</u> | <u>833.230</u> | <u>797.513</u> | <u>(35.717)</u> |
| Permanente | 119.715.018 | 120.642.380 | 927.362 |
| <u>Investimentos</u> | <u>115.318.294</u> | <u>116.346.951</u> | <u>1.028.658</u> |
| Particip. Bancoob | 102.640.010 | 103.668.667 | 1.028.658 |
| 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>1.756.770</u> | <u>1.735.752</u> | <u>(21.018)</u> |
| Imóveis de uso | 2.819.837 | 2.817.974 | (1.863) |
| Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte) | 1.942.468 | 1.942.468 | - |
| (-) Depreciações acumuladas | -3.005.535 | -3.024.690 | (19.154) |
| <u>Intangível</u> | <u>2.639.955</u> | <u>2.559.677</u> | <u>(80.278)</u> |
| Software | 980.119 | 980.119 | - |
| Direitos de Uso | 7.914.977 | 7.914.977 | - |
| (-) Amortização Acum. Intangíveis | -6.255.142 | -6.335.420 | (80.278) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.420.090.280 | 1.431.040.261 | 10.949.981 |
| Variação Percentual | | | 0,77% |

Balancete Patrimonial

Em reais

| PASSIVO | jul/21 | ago/21 | Var. Mês Abs. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Circulante e não circulante | 1.289.997.143 | 1.295.446.747 | 5.449.604 |
| <u>Depósitos</u> | 1.265.265.301 | 1.270.676.458 | 5.411.157 |
| Depósitos a prazo | 1.217.522.913 | 1.148.596.136 | (68.926.777) |
| Centralização Financeira | 47.742.388 | 122.080.322 | 74.337.934 |
| <u>Outras obrigações</u> | 24.731.842 | 24.770.289 | 38.447 |
| Sociais e estatutárias | 21.146.549 | 21.191.463 | 44.915 |
| Fiscais e previdenciárias | 529.321 | 436.456 | (92.866) |
| Provisões p/ pagtos a efetuar | 1.841.312 | 1.940.198 | 98.886 |
| Provisão p/ passivos contingentes | - | - | - |
| Diversas | 1.214.660 | 1.202.172 | (12.488) |
| Patrimônio Líquido | 130.093.137 | 135.593.514 | 5.500.376 |
| <u>Capital social</u> | 115.468.940 | 120.075.270 | 4.606.330 |
| <u>Reserva de lucros</u> | 12.565.217 | 12.565.217 | - |
| <u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u> | -2.297.630 | -2.090.156 | 207.474 |
| <u>Resultado no período</u> | 637.066 | 1.323.638 | 686.572 |
| <u>Sobras Líquidas</u> | 3.719.545 | 3.719.545 | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.420.090.280 | 1.431.040.261 | 10.949.981 |
| Variação Percentual | | | 0,77% |