

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	ago/21	set/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.310.397.881	1.299.853.423	-10.544.458
<u>Disponibilidades</u>	<u>378.554</u>	<u>512.894</u>	<u>134.339</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>431.903.403</u>	<u>450.506.010</u>	<u>18.602.607</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>864.338.251</u>	<u>826.856.123</u>	<u>(37.482.128)</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>7.374.083</u>	<u>15.291.499</u>	<u>7.917.416</u>
Operações de crédito bruto	7.403.518	15.424.034	8.020.516
(-) Provisão para operações crédito	-29.435	-132.535	(103.100)
<u>Outros créditos</u>	<u>5.606.077</u>	<u>5.915.026</u>	<u>308.949</u>
Rendas a receber	43	47	4
Adtos e Antecipações Salariais	421.718	552.435	130.717
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	83.790	91.598	7.808
Pagamentos a Ressarcir	339.075	362.986	23.911
Devedores Diversos - País	2.372.856	2.519.364	146.509
<u>Outros valores e bens</u>	<u>797.513</u>	<u>771.872</u>	<u>(25.641)</u>
Permanente	120.642.380	143.703.064	23.060.684
<u>Investimentos</u>	<u>116.346.951</u>	<u>139.506.853</u>	<u>23.159.902</u>
Particip. Bancoob	103.668.667	126.349.962	22.681.295
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.587.686	2.066.292	478.607
Outras Participações	486.442	486.442	-
<u>Imobilizado</u>	<u>1.735.752</u>	<u>1.715.432</u>	<u>(20.320)</u>
Imóveis de uso	2.817.974	2.815.349	(2.624)
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.942.468	-
(-) Depreciações acumuladas	-3.024.690	-3.042.386	(17.696)
<u>Intangível</u>	<u>2.559.677</u>	<u>2.480.779</u>	<u>(78.897)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.335.420	-6.414.317	(78.897)
TOTAL DO ATIVO	1.431.040.261	1.443.556.487	12.516.226
Variação Percentual			0,87%



Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	ago/21	set/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.295.446.747	1.313.520.581	18.073.833
Depósitos	1.270.676.458	1.275.706.939	5.030.480
Depósitos a prazo	1.148.596.136	1.151.999.471	3.403.335
Centralização Financeira	122.080.322	123.707.468	1.627.146
Outras obrigações	24.770.289	37.813.642	13.043.353
Sociais e estatutárias	21.191.463	34.359.621	13.168.158
Fiscais e previdenciárias	436.456	498.867	62.412
Provisões p/ pagtos a efetuar	1.940.198	1.825.979	(114.218)
Provisão p/ passivos contingentes	-	-	-
Diversas	1.202.172	1.129.174	(72.998)
Patrimônio Líquido	135.593.514	130.035.907	-5.557.607
Capital social	120.075.270	112.713.835	(7.361.436)
Reserva de lucros	12.565.217	12.565.217	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-2.090.156	-1.907.569	182.586
Resultado no período	1.323.638	2.944.880	1.621.242
Sobras Líquidas	3.719.545	3.719.545	-
TOTAL DO PASSIVO	1.431.040.261	1.443.556.487	12.516.226
Variação Percentual			0,87%