

## Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	set/21	out/21	Var. Mês Abs.
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.299.853.423</b>	<b>1.289.720.438</b>	<b>-10.132.985</b>
<u>Disponibilidades</u>	<u>512.894</u>	<u>2.184</u>	<u>(510.710)</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>450.506.010</u>	<u>524.811.854</u>	<u>74.305.844</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>826.856.123</u>	<u>741.655.247</u>	<u>(85.200.875)</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>15.291.499</u>	<u>16.898.618</u>	<u>1.607.119</u>
Operações de crédito bruto	15.424.034	17.031.164	1.607.130
(-) Provisão para operações crédito	-132.535	-132.547	(11)
<u>Outros créditos</u>	<u>5.915.026</u>	<u>5.636.628</u>	<u>(278.398)</u>
Rendas a receber	47	54	6
Adtos e Antecipações Salariais	552.435	478.534	(73.901)
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	91.598	95.001	3.403
Pagamentos a Ressarcir	362.986	262.077	(100.909)
Devedores Diversos - País	2.519.364	2.412.367	(106.997)
<u>Outros valores e bens</u>	<u>771.872</u>	<u>715.907</u>	<u>(55.965)</u>
<b>Permanente</b>	<b>143.703.064</b>	<b>144.374.820</b>	<b>671.756</b>
<u>Investimentos</u>	<u>139.506.853</u>	<u>140.274.741</u>	<u>767.888</u>
Particip. Bancoob	126.349.962	127.117.850	767.888
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	2.066.292	2.066.292	-
Outras Participações	486.442	486.442	-
<u>Imobilizado</u>	<u>1.715.432</u>	<u>1.696.500</u>	<u>(18.932)</u>
Imóveis de uso	2.815.349	2.815.349	-
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.942.468	-
(-) Depreciações acumuladas	-3.042.386	-3.061.317	(18.932)
<u>Intangível</u>	<u>2.480.779</u>	<u>2.403.579</u>	<u>(77.200)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.414.317	-6.491.517	(77.200)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.443.556.487</b>	<b>1.434.095.258</b>	<b>-9.461.229</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>-0,66%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>set/21</b>	<b>out/21</b>	<b>Var. Mês Abs.</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.313.520.581</b>	<b>1.296.954.298</b>	<b>-16.566.283</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.275.706.939</b>	<b>1.185.141.984</b>	<b>(90.564.955)</b>
Depósitos a prazo	1.151.999.471	1.159.251.664	7.252.193
Centralização Financeira	123.707.468	25.890.320	(97.817.148)
<b>Outras obrigações</b>	<b>37.813.642</b>	<b>111.812.314</b>	<b>73.998.672</b>
Sociais e estatutárias	34.359.621	34.416.786	57.165
<i>Juros ao Capital</i>	23.202	23.202	-
<i>FATES</i>	227.143	224.910	(2.233)
<i>GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES</i>	4.059	4.059	-
<i>PPR</i>	533.829	593.227	59.398
<i>DEPOSITO P/GARANTIA DE PATRIMONIO LIQUIDO EXIGIDO</i>	-	-	-
<i>Sobras</i>	99.458	99.458	-
<i>Cotas de Capital a pagar</i>	33.471.930	33.471.931	0
Fiscais e previdenciárias	498.867	421.342	(77.525)
Provisões p/ pagtos a efetuar	1.825.979	1.930.051	104.071
Provisão p/ passivos contingentes	-	0	-
Diversas	1.129.174	75.044.135	73.914.961
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>130.035.907</b>	<b>137.140.960</b>	<b>7.105.053</b>
<b>Capital social</b>	<b>112.713.835</b>	<b>119.125.231</b>	<b>6.411.397</b>
<b>Reserva de lucros</b>	<b>12.565.217</b>	<b>12.565.217</b>	<b>-</b>
<b>Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>	<b>-1.907.569</b>	<b>-2.003.284</b>	<b>(95.714)</b>
<b>Resultado no período</b>	<b>2.944.880</b>	<b>3.734.251</b>	<b>789.371</b>
<b>Sobras Líquidas</b>	<b>3.719.545</b>	<b>3.719.545</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.443.556.487</b>	<b>1.434.095.258</b>	<b>-9.461.229</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>-0,66%</b>