

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	out/21	nov/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.289.720.438	1.196.446.309	-93.274.129
<u>Disponibilidades</u>	<u>2.184</u>	<u>623.289</u>	<u>621.106</u>
<u>Aplicações interf. de liquidez</u>	<u>524.811.854</u>	<u>331.349.608</u>	<u>(193.462.246)</u>
<u>Títulos e valores mobiliários</u>	<u>741.655.247</u>	<u>846.213.266</u>	<u>104.558.018</u>
<u>Operações de crédito</u>	<u>16.898.618</u>	<u>12.150.865</u>	<u>(4.747.753)</u>
Operações de crédito bruto	17.031.164	12.253.326	(4.777.838)
(-) Provisão para operações crédito	-132.547	-102.461	30.086
<u>Outros créditos</u>	<u>5.636.628</u>	<u>5.329.351</u>	<u>(307.277)</u>
Rendas a receber	54	50	(3)
Adtos e Antecipações Salariais	478.534	301.438	(177.096)
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.385.896	-
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	95.001	97.321	2.320
Pagamentos a Ressarcir	262.077	251.082	(10.995)
Devedores Diversos - País	2.412.367	2.290.864	(121.503)
<u>Outros valores e bens</u>	<u>715.907</u>	<u>779.930</u>	<u>64.023</u>
Permanente	144.374.820	157.432.151	13.057.331
<u>Investimentos</u>	<u>140.274.741</u>	<u>153.430.075</u>	<u>13.155.335</u>
Particip. Bancoob	127.117.850	140.376.292	13.258.442
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	2.066.292	1.963.185	(103.107)
Outras Participações	486.442	486.442	-
<u>Imobilizado</u>	<u>1.696.500</u>	<u>1.675.400</u>	<u>(21.101)</u>
Imóveis de uso	2.815.349	2.811.676	(3.673)
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.942.468	1.768.450	(174.018)
(-) Depreciações acumuladas	-3.061.317	-2.904.726	156.591
<u>Intangível</u>	<u>2.403.579</u>	<u>2.326.676</u>	<u>(76.904)</u>
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.491.517	-6.568.420	(76.904)
TOTAL DO ATIVO	1.434.095.258	1.353.878.460	-80.216.798
Variação Percentual			-5,59%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	out/21	nov/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.296.954.298	1.208.550.248	-88.404.050
Depósitos	1.185.141.984	1.169.992.687	(15.149.297)
Depósitos a prazo	1.159.251.664	1.133.952.935	(25.298.728)
Centralização Financeira	25.890.320	36.039.752	10.149.432
Outras obrigações	111.812.314	38.557.561	(73.254.753)
Sociais e estatutárias	34.416.786	34.472.422	55.636
<i>Juros ao Capital</i>	23.202	23.202	-
FATES	224.910	221.149	(3.762)
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	4.059	4.059	-
PPR	593.227	652.625	59.398
DEPOSITO P/GARANTIA DE PATRIMONIO LIQUIDO EXIGIDO	-	-	-
Sobras	99.458	99.458	-
Cotas de Capital a pagar	33.471.931	33.471.931	-
Fiscais e previdenciárias	421.342	528.364	107.022
Provisões p/ pagtos a efetuar	1.930.051	2.468.113	538.062
Provisão p/ passivos contingentes	0	0	-
Diversas	75.044.135	1.088.662	(73.955.473)
Patrimônio Líquido	137.140.960	145.328.212	8.187.252
Capital social	119.125.231	126.007.639	6.882.408
Reserva de lucros	12.565.217	12.565.217	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-2.003.284	-1.730.907	272.377
Resultado no período	3.734.251	4.766.718	1.032.467
Sobras Líquidas	3.719.545	3.719.545	-
TOTAL DO PASSIVO	1.434.095.258	1.353.878.460	-80.216.798
Variação Percentual			-5,59%