

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	nov/21	dez/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.196.446.309	1.170.660.212	-25.786.097
Disponibilidades	623.289	3.038	(620.251)
Aplicações interf. de liquidez	331.349.608	325.086.560	(6.263.049)
Títulos e valores mobiliários	846.213.266	827.689.733	(18.523.532)
Operações de crédito	12.150.865	11.790.794	(360.071)
Operações de crédito bruto	12.253.326	11.931.514	(321.812)
(-) Provisão para operações crédito	-102.461	-140.720	(38.260)
Outros créditos	5.329.351	5.203.643	(125.708)
Rendas a receber	50	53	2
Adtos e Antecipações Salariais	301.438	282.162	(19.276)
Depósito Judicial (Pis/Cofins)	2.385.896	2.440.582	54.686
Depósito Trabalhista/Outros	2.700	2.700	-
Impostos e Contrib. a Compensar	97.321	105.118	7.797
Pagamentos a Ressarcir	251.082	212.810	(38.271)
Devedores Diversos - País	2.290.864	2.160.217	(130.647)
Outros valores e bens	779.930	886.444	106.514
Permanente	157.432.151	157.596.784	164.633
Investimentos	153.430.075	153.690.767	260.692
Particip. Bancoob	140.376.292	140.632.552	256.260
Sicoob Confederação	10.604.156	10.604.156	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	1.963.185	1.967.617	4.432
Outras Participações	486.442	486.442	-
Imobilizado	1.675.400	1.656.090	(19.309)
Imóveis de uso	2.811.676	2.811.132	(543)
Outros (Tecnologia, Comunicação, Transporte)	1.768.450	1.768.450	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.904.726	-2.923.492	(18.766)
Intangível	2.326.676	2.249.926	(76.750)
Software	980.119	980.119	-
Direitos de Uso	7.914.977	7.914.977	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-6.568.420	-6.645.170	(76.750)
TOTAL DO ATIVO	1.353.878.460	1.328.256.996	-25.621.465
Variação Percentual			-1,89%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	nov/21	dez/21	Var. Mês Abs.
Circulante e não circulante	1.208.550.248	1.181.365.601	-27.184.647
Depósitos	1.169.992.687	1.143.385.713	(26.606.974)
Depósitos a prazo	1.133.952.935	1.088.043.743	(45.909.193)
Centralização Financeira	36.039.752	55.341.970	19.302.218
Outras obrigações	38.557.561	37.979.888	(577.673)
Sociais e estatutárias	34.472.422	34.816.850	344.427
<i>Juros ao Capital</i>	23.202	23.202	-
FATES	221.149	589.141	367.992
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	4.059	4.059	-
PPR	652.625	216.403	(436.222)
DEPOSITO P/GARANTIA DE PATRIMONIO LIQUIDO EXIGIDO	-	-	-
Sobras	99.458	99.458	-
Cotas de Capital a pagar	33.471.931	33.884.588	412.657
Fiscais e previdenciárias	528.364	633.698	105.334
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.468.113	1.655.421	(812.692)
Provisão p/ passivos contingentes	0	0	-
Diversas	1.088.662	873.920	(214.742)
Patrimônio Líquido	145.328.212	146.891.394	1.563.183
Capital social	126.007.639	132.880.114	6.872.474
Reserva de lucros	12.565.217	13.563.853	998.636
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.730.907	-1.716.283	14.624
Resultado no período	4.766.718	0	(4.766.718)
Sobras Líquidas	3.719.545	2.163.711	(1.555.834)
TOTAL DO PASSIVO	1.353.878.460	1.328.256.996	-25.621.465
Variação Percentual			-1,89%