

### Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>dez/17</b>	<b>jan/18</b>	<b>Variação</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.401.229.605</b>	<b>1.376.091.042</b>	<b>-25.138.563</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>32.822</b>	<b>6.157</b>	<b>(26.665)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>1.105.688.531</b>	<b>1.089.153.034</b>	<b>(16.535.497)</b>
Depósitos interfinanceiros.	1.105.688.531	1.089.153.034	(16.535.497)
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>272.128.438</b>	<b>262.544.875</b>	<b>(9.583.563)</b>
Cotas de Fundos de Renda Fixa	224.604.760	219.392.949	(5.211.812)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.188.848	1.195.706	6.858
Outros - Aplicações Outros Bancos	46.334.831	41.956.221	(4.378.610)
<b>Operações de crédito</b>	<b>17.827.876</b>	<b>18.951.050</b>	<b>1.123.175</b>
Adiantamentos a Depositantes	0	3.344	3.344
Empréstimos	9.508.636	10.792.626	1.283.990
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-228.157	-221.013	7.144
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	9.105.800	8.939.630	(166.170)
(-) Provisão para operações crédito	(558.404)	(563.538)	(5.134)
<b>Outros créditos</b>	<b>5.044.170</b>	<b>4.827.235</b>	<b>(216.935)</b>
Rendas a receber	30	7	(23)
Adtos e Antecipações Salariais	163.405	125.092	(38.313)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	42.111	3.240	(38.871)
Adtos por Conta de Imobilização	0	0	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.238.728	2.239.028	300
Impostos e Contrib. a Compensar	14.679	14.679	-
Pagamentos a Ressarcir	18.029	17.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	0	0	-
Devedores Diversos - País	2.567.190	2.428.160	(139.030)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>507.767</b>	<b>608.690</b>	<b>100.923</b>
Despesas antecipadas	507.767	608.690	100.923
<b>Permanente</b>	<b>106.405.403</b>	<b>107.946.830</b>	<b>1.541.427</b>
<b>Investimentos</b>	<b>99.656.274</b>	<b>101.284.635</b>	<b>1.628.361</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito Sicoob Confederação	88.756.244	90.384.605	1.628.361
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	10.276.090	10.276.090	-
Outras Participações	418.940	418.940	-
Outras Participações	205.000	205.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.528.159</b>	<b>4.475.006</b>	<b>(53.153)</b>
Imóveis de uso	6.744.767	6.745.596	829
(-) Depreciações acumuladas	-2.216.608	-2.270.590	(53.982)
<b>Intangível</b>	<b>2.220.970</b>	<b>2.187.189</b>	<b>(33.781)</b>
Software	1.001.150	1.034.776	33.626
Direitos de Uso	5.023.958	5.023.958	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.804.138	-3.871.544	(67.407)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.507.635.008</b>	<b>1.484.037.873</b>	<b>-23.597.136</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>-1,57%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>dez/17</b>	<b>jan/18</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.398.184.213</b>	<b>1.373.244.791</b>	<b>-24.939.422</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.394.050.277</b>	<b>1.368.438.431</b>	<b>(25.611.845)</b>
Depósitos a prazo	1.232.715.591	1.214.027.770	(18.687.821)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	161.334.685	154.410.661	(6.924.024)
		-	
<b>Outras obrigações</b>	<b>4.133.937</b>	<b>4.806.360</b>	<b>672.423</b>
Sociais e estatutárias	1.110.320	1.492.388	382.068
Fiscais e previdenciárias	667.341	461.902	(205.439)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.221.558	2.707.326	485.769
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	98.257	108.283	10.026
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>109.450.795</b>	<b>110.793.082</b>	<b>1.342.287</b>
<b>Capital social</b>	<b>99.503.894</b>	<b>99.497.970</b>	<b>(5.924)</b>
Capital	99.503.894	99.497.970	(5.924)
<b>Reserva de lucros</b>	<b>6.890.877</b>	<b>7.180.786</b>	<b>289.909</b>
Reserva Legal	6.837.806	7.127.715	289.909
Reservas para Contingências	53.071	53.071	-
<b>Lucros acumulados</b>	<b>-4.120.304</b>	<b>1.650.096</b>	<b>5.770.400</b>
<b>Resultado no período</b>	<b>7.176.328</b>	<b>2.464.229</b>	<b>(4.712.099)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.507.635.008</b>	<b>1.484.037.873</b>	<b>-23.597.136</b>
	-	-	
<b>Varição Percentual</b>			<b>-1,57%</b>

0 0 0

Fernando Guglielmelli da Silva  
Contador - CRC 1SP251999/O-4