

### Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>jan/18</b>	<b>fev/18</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.376.091.042</b>	<b>1.378.432.433</b>	<b>2.341.390</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.157</b>	<b>5.475</b>	<b>(682)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>1.089.153.034</b>	<b>1.116.683.962</b>	<b>27.530.927</b>
Depósitos interfinanceiros.	1.089.153.034	1.116.683.962	27.530.927
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>262.544.875</b>	<b>237.661.843</b>	<b>(24.883.032)</b>
Cotas de Fundos de Renda Fixa	219.392.949	208.356.713	(11.036.236)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.195.706	1.201.648	5.942
Outros - Aplicações Outros Bancos	41.956.221	28.103.482	(13.852.739)
<b>Operações de crédito</b>	<b>18.951.050</b>	<b>18.210.901</b>	<b>(740.149)</b>
Adiantamentos a Depositantes	3.344	-	(3.344)
Empréstimos	10.792.626	10.333.983	(458.644)
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-221.013	(214.624)	6.388
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	8.939.630	8.655.369	(284.261)
(-) Provisão para operações crédito	(563.538)	(563.826)	(289)
<b>Outros créditos</b>	<b>4.827.235</b>	<b>5.256.170</b>	<b>428.935</b>
Rendas a receber	7	26	19
Adtos e Antecipações Salariais	125.092	152.934	27.842
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	3.240	1.462	(1.779)
Adtos por Conta de Imobilização	0	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.239.028	2.239.028	-
Impostos e Contrib. a Compensar	14.679	15.689	1.010
Pagamentos a Ressarcir	17.029	16.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	0	-	-
Devedores Diversos - País	2.428.160	2.831.003	402.843
<b>Outros valores e bens</b>	<b>608.690</b>	<b>614.081</b>	<b>5.391</b>
Despesas antecipadas	608.690	614.081	5.391
<b>Permanente</b>	<b>107.946.830</b>	<b>109.121.366</b>	<b>1.174.536</b>
<b>Investimentos</b>	<b>101.284.635</b>	<b>102.422.487</b>	<b>1.137.852</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	90.384.605	91.522.457	1.137.852
Sicoob Confederação	10.276.090	10.276.090	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	418.940	418.940	-
Outras Participações	205.000	205.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.475.006</b>	<b>4.421.815</b>	<b>(53.191)</b>
Imóveis de uso	6.745.596	6.746.400	804
(-) Depreciações acumuladas	-2.270.590	-2.324.585	(53.995)
<b>Intangível</b>	<b>2.187.189</b>	<b>2.277.064</b>	<b>89.875</b>
Software	1.034.776	1.135.023	100.247
Direitos de Uso	5.023.958	5.082.545	58.587
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.871.544	-3.940.504	(68.959)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.484.037.873</b>	<b>1.487.553.799</b>	<b>3.515.926</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>0,24%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>jan/18</b>	<b>fev/18</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.373.244.791</b>	<b>1.375.650.530</b>	<b>2.405.739</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.368.438.431</b>	<b>1.371.376.397</b>	<b>2.937.966</b>
Depósitos a prazo	1.214.027.770	1.243.586.305	29.558.535
Depósitos interfinanceiros - Coop.	154.410.661	127.790.092	(26.620.569)
	-	-	-
<b>Outras obrigações</b>	<b>4.806.360</b>	<b>4.274.133</b>	<b>(532.227)</b>
Sociais e estatutárias	1.492.388	738.643	(753.746)
Fiscais e previdenciárias	461.902	596.290	134.389
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.707.326	2.808.887	101.561
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	108.283	93.852	(14.431)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>110.793.082</b>	<b>111.903.268</b>	<b>1.110.187</b>
<b>Capital social</b>	<b>99.497.970</b>	<b>99.441.897</b>	<b>(56.073)</b>
Capital	99.497.970	99.441.897	(56.073)
<b>Reserva de lucros</b>	<b>7.180.786</b>	<b>7.180.786</b>	<b>-</b>
Reserva Legal	7.127.715	7.127.715	-
Reservas para Contingências	53.071	53.071	-
<b>Lucros acumulados</b>	<b>1.650.096</b>	<b>2.816.357</b>	<b>1.166.260</b>
<b>Resultado no período</b>	<b>2.464.229</b>	<b>2.464.229</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.484.037.873</b>	<b>1.487.553.799</b>	<b>3.515.926</b>
	-	-	-
<b>Varição Percentual</b>			<b>0,24%</b>

0

0

-0

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