

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	Varição
Circulante e não circulante	1.401.229.605	1.376.091.042	1.378.432.433	1.386.496.083	1.405.114.830	18.618.747
Disponibilidades	32.822	6.157	5.475	7.742	6.275	(1.467)
Aplicações interf. de liquidez	1.105.688.531	1.089.153.034	1.116.683.962	1.148.989.549	850.636.642	(298.352.907)
Depósitos interfinanceiros.	1.105.688.531	1.089.153.034	1.116.683.962	1.148.989.549	850.636.642	(298.352.907)
Títulos e valores mobiliários	272.128.438	262.544.875	237.661.843	212.775.221	529.543.962	316.768.741
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	-	304.802.799	304.802.799
Cotas de Fundos de Renda Fixa	224.604.760	219.392.949	208.356.713	188.013.619	199.845.640	11.832.021
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.188.848	1.195.706	1.201.648	1.208.161	1.214.383	6.222
Outros - Aplicações Outros Bancos	46.334.831	41.956.221	28.103.482	23.553.441	23.681.140	127.699
Operações de crédito	17.827.876	18.951.050	18.210.901	18.807.826	18.885.681	77.855
Adiantamentos a Depositantes	0	3.344	-	4.806	-	(4.806)
Empréstimos	9.508.636	10.792.626	10.333.983	11.138.348	11.548.106	409.758
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-228.157	-221.013	(214.624)	207.645	(200.960)	6.685
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-	-	(3.797)	(3.797)
Operações Renegociadas	9.105.800	8.939.630	8.655.369	8.425.444	8.090.701	(334.743)
(-) Provisão para operações crédito	(558.404)	(563.538)	(563.826)	(553.126)	(548.369)	4.757
Outros créditos	5.044.170	4.827.235	5.256.170	5.329.556	5.457.881	128.325
Rendas a receber	30	7	26	2	5	3
Adtos e Antecipações Salariais	163.405	125.092	152.934	135.893	124.835	(11.057)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	42.111	3.240	1.462	1.092	16.041	14.948
Adtos por Conta de Imobilização	0	0	-	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.238.728	2.239.028	2.239.028	2.239.028	2.239.028	-
Impostos e Contrib. a Compensar	14.679	14.679	15.689	16.725	16.725	-
Pagamentos a Ressarcir	18.029	17.029	16.029	15.029	14.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	0	0	-	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.567.190	2.428.160	2.831.003	2.921.788	3.047.219	125.431
Outros valores e bens	507.767	608.690	614.081	586.188	584.389	(1.799)
Despesas antecipadas	507.767	608.690	614.081	586.188	584.389	(1.799)
Permanente	106.405.403	107.946.830	109.121.366	110.921.693	112.359.879	1.438.186
Investimentos	99.656.274	101.284.635	102.422.487	104.214.057	105.745.709	1.531.652
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	88.756.244	90.384.605	91.522.457	92.812.070	94.343.722	1.531.652
Sicoob Confederação	10.276.090	10.276.090	10.276.090	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	418.940	418.940	418.940	477.655	477.655	-
Outras Participações	205.000	205.000	205.000	5.000	5.000	-
Imobilizado	4.528.159	4.475.006	4.421.815	4.368.172	4.314.677	(53.495)
Imóveis de uso	6.744.767	6.745.596	6.746.400	6.724.568	6.724.568	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.216.608	-2.270.590	-2.324.585	-2.356.397	-2.409.891	(53.495)
Intangível	2.220.970	2.187.189	2.277.064	2.339.465	2.299.493	(39.972)
Software	1.001.150	1.034.776	1.135.023	1.268.685	1.302.100	33.416
Direitos de Uso	5.023.958	5.023.958	5.082.545	4.718.657	4.717.878	(779)
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.804.138	-3.871.544	-3.940.504	-3.647.877	-3.720.486	(72.609)
TOTAL DO ATIVO	1.507.635.008	1.484.037.873	1.487.553.799	1.497.417.776	1.517.474.709	20.056.933
Varição Percentual						1,34%

Balancete Patrimonial

Em reais

(Continuação)

PASSIVO	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	Variação
Circulante e não circulante	1.398.184.213	1.373.244.791	1.375.650.530	1.383.803.407	1.402.177.113	18.373.706
Depósitos	1.394.050.277	1.368.438.431	1.371.376.397	1.379.944.611	1.397.967.226	18.022.615
Depósitos a prazo	1.232.715.591	1.214.027.770	1.243.586.305	1.240.860.160	1.242.167.492	1.307.332
Depósitos interfinanceiros - Coop.	161.334.685	154.410.661	127.790.092	139.084.451	155.799.734	16.715.283
Outras obrigações	4.133.937	4.806.360	4.274.133	3.858.796	4.209.887	351.091
Sociais e estatutárias	1.110.320	1.492.388	738.643	750.478	928.770	178.292
Fiscais e previdenciárias	667.341	461.902	596.290	536.454	523.258	(13.197)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.221.558	2.707.326	2.808.887	2.448.747	2.611.122	162.375
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	36.461	36.461	36.461	-
Diversas	98.257	108.283	93.852	86.656	110.276	23.621
Patrimônio Líquido	109.450.795	110.793.082	111.903.268	113.614.369	115.297.596	1.683.227
Capital social	99.503.894	99.497.970	99.441.897	99.323.454	101.685.622	2.362.167
Capital	99.503.894	99.497.970	99.441.897	99.323.454	101.685.622	2.362.167
Reserva de lucros	6.890.877	7.180.786	7.180.786	7.180.786	7.180.786	-
Reserva Legal	6.837.806	7.127.715	7.127.715	7.127.715	7.127.715	-
Reservas para Contingências	53.071	53.071	53.071	53.071	53.071	-
Lucros acumulados	-4.120.304	1.650.096	2.816.357	4.645.900	6.431.188	1.785.288
Resultado no período	7.176.328	2.464.229	2.464.229	2.464.229	-	(2.464.229)
TOTAL DO PASSIVO	1.507.635.008	1.484.037.873	1.487.553.799	1.497.417.776	1.517.474.709	20.056.933
	-	-	-	-	-	
Variação Percentual						1,34%

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