

**Balancete Patrimonial**

Em reais

ATIVO	abr/18	mai/18	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.405.114.830</b>	<b>1.440.168.739</b>	<b>35.053.909</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.275</b>	<b>4.675</b>	<b>(1.600)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>850.636.642</b>	<b>890.031.954</b>	<b>39.395.312</b>
Depósitos interfinanceiros.	850.636.642	890.031.954	39.395.312
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>529.543.962</b>	<b>525.640.749</b>	<b>(3.903.213)</b>
Letras Financeiras do Tesouro	304.802.799	306.384.208	1.581.408
Cotas de Fundos de Renda Fixa	199.845.640	194.226.502	(5.619.137)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.214.383	1.220.507	6.124
Outros - Aplicações Outros Bancos	23.681.140	23.809.532	128.392
<b>Operações de crédito</b>	<b>18.885.681</b>	<b>18.573.415</b>	<b>(312.265)</b>
Adiantamentos a Depositantes	-	10.209	10.209
Emprestimos	11.548.106	11.710.481	162.376
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	(200.960)	(194.143)	6.816
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	(3.797)	(10.613)	(6.816)
Operações Renegociadas	8.090.701	7.753.555	(337.145)
(-) Provisão para operações crédito	(548.369)	(696.073)	(147.704)
<b>Outros créditos</b>	<b>5.457.881</b>	<b>5.362.661</b>	<b>(95.220)</b>
Rendas a receber	5	9	4
Adtos e Antecipações Salariais	124.835	174.009	49.174
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	16.041	24.339	8.299
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.239.028	2.239.028	-
Impostos e Contrib. a Compensar	16.725	17.754	1.029
Pagamentos a Ressarcir	14.029	13.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	3.047.219	2.894.494	(152.725)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>584.389</b>	<b>555.286</b>	<b>(29.104)</b>
Despesas antecipadas	584.389	555.286	(29.104)
<b>Permanente</b>	<b>112.359.879</b>	<b>113.462.844</b>	<b>1.102.965</b>
<b>Investimentos</b>	<b>105.745.709</b>	<b>106.964.123</b>	<b>1.218.414</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	94.343.722	95.714.981	1.371.259
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	477.655	324.810	(152.845)
Outras Participações	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.314.677</b>	<b>4.261.568</b>	<b>(53.109)</b>
Imóveis de uso	6.724.568	6.724.958	389
(-) Depreciações acumuladas	-2.409.891	-2.463.389	(53.498)
<b>Intangível</b>	<b>2.299.493</b>	<b>2.237.153</b>	<b>(62.340)</b>
Software	1.302.100	1.302.100	-
Direitos de Uso	4.717.878	4.728.481	10.603
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.720.486	-3.793.428	(72.942)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.517.474.709</b>	<b>1.553.631.584</b>	<b>36.156.875</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>2,38%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>abr/18</b>	<b>mai/18</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.402.177.113</b>	<b>1.436.404.432</b>	<b>34.227.319</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.397.967.226</b>	<b>1.432.462.756</b>	<b>34.495.529</b>
Depósitos a prazo	1.242.167.492	1.281.683.976	39.516.483
Depósitos interfinanceiros - Coop.	155.799.734	150.778.780	(5.020.954)
<b>Outras obrigações</b>	<b>4.209.887</b>	<b>3.941.677</b>	<b>(268.210)</b>
Sociais e estatutárias	928.770	875.007	(53.763)
Fiscais e previdenciárias	523.258	558.219	34.961
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.611.122	2.459.607	(151.514)
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	110.276	12.383	(97.894)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>115.297.596</b>	<b>117.227.151</b>	<b>1.929.555</b>
<b>Capital social</b>	<b>101.685.622</b>	<b>102.337.442</b>	<b>651.821</b>
Capital	101.685.622	102.337.442	651.821
<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>6.431.188</b>	<b>7.708.923</b>	<b>1.277.735</b>
Resultado no período	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.517.474.709</b>	<b>1.553.631.584</b>	<b>36.156.875</b>
	-	-	
<b>Varição Percentual</b>			<b>2,38%</b>

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4