

### Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	mai/18	jun/18	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.440.168.739</b>	<b>1.477.163.213</b>	<b>36.994.474</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.675</b>	<b>8.030</b>	<b>3.355</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>890.031.954</b>	<b>921.055.361</b>	<b>31.023.408</b>
Depósitos interfinanceiros.	890.031.954	921.055.361	31.023.408
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>525.640.749</b>	<b>532.606.286</b>	<b>6.965.537</b>
Letras Financeiras do Tesouro	306.384.208	307.973.821	1.589.613
Cotas de Fundos de Renda Fixa	194.226.502	199.467.136	5.240.634
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.220.507	1.226.709	6.202
Outros - Aplicações Outros Bancos	23.809.532	23.938.620	129.088
<b>Operações de crédito</b>	<b>18.573.415</b>	<b>17.553.808</b>	<b>(1.019.607)</b>
Adiantamentos a Depositantes	10.209	-	(10.209)
Empréstimos	11.710.481	10.628.430	(1.082.051)
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	(194.143)	(187.625)	6.519
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	(10.613)	(17.132)	(6.519)
Operações Renegociadas	7.753.555	7.665.883	(87.673)
(-) Provisão para operações crédito	(696.073)	(535.748)	160.325
<b>Outros créditos</b>	<b>5.362.661</b>	<b>5.373.007</b>	<b>10.347</b>
Rendas a receber	9	2	(7)
Adtos e Antecipações Salariais	174.009	131.518	(42.492)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	24.339	6.160	(18.179)
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.239.028	2.272.905	33.877
Impostos e Contrib. a Compensar	17.754	18.790	1.036
Pagamentos a Ressarcir	13.029	12.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.894.494	2.931.605	37.111
<b>Outros valores e bens</b>	<b>555.286</b>	<b>566.720</b>	<b>11.435</b>
Despesas antecipadas	555.286	566.720	11.435
<b>Permanente</b>	<b>113.462.844</b>	<b>113.947.830</b>	<b>484.986</b>
<b>Investimentos</b>	<b>106.964.123</b>	<b>107.572.567</b>	<b>608.444</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	95.714.981	96.227.140	512.159
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	324.810	421.095	96.285
Outras Participações	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.261.568</b>	<b>4.206.847</b>	<b>(54.721)</b>
Imóveis de uso	6.724.958	6.723.103	(1.855)
(-) Depreciações acumuladas	-2.463.389	-2.516.256	(52.866)
<b>Intangível</b>	<b>2.237.153</b>	<b>2.168.417</b>	<b>(68.736)</b>
Software	1.302.100	1.302.100	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.793.428	-3.862.164	(68.736)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.553.631.584</b>	<b>1.591.111.043</b>	<b>37.479.460</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>2,41%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>mai/18</b>	<b>jun/18</b>	<b>Variação</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.436.404.432</b>	<b>1.472.217.252</b>	<b>35.812.819</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.432.462.756</b>	<b>1.467.980.473</b>	<b>35.517.717</b>
Depósitos a prazo	1.281.683.976	1.304.547.861	22.863.886
Depósitos interfinanceiros - Coop.	150.778.780	163.432.611	12.653.831
<b>Outras obrigações</b>	<b>3.941.677</b>	<b>4.236.779</b>	<b>295.102</b>
Sociais e estatutárias	875.007	860.302	(14.705)
Fiscais e previdenciárias	558.219	542.110	(16.109)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.459.607	2.698.902	239.295
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	12.383	99.003	86.620
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>117.227.151</b>	<b>118.893.792</b>	<b>1.666.640</b>
<b>Capital social</b>	<b>102.337.442</b>	<b>103.180.153</b>	<b>842.711</b>
Capital	102.337.442	103.180.153	842.711
<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>7.708.923</b>	<b>8.532.853</b>	<b>823.930</b>
Resultado no período	-	-	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.553.631.584</b>	<b>1.591.111.043</b>	<b>37.479.460</b>
	-	-	
<b>Variação Percentual</b>			<b>2,41%</b>

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