

### Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jun/18	jul/18	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.477.163.213</b>	<b>1.527.485.943</b>	<b>50.322.730</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.030</b>	<b>7.971</b>	<b>(60)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>921.055.361</b>	<b>984.236.183</b>	<b>63.180.822</b>
Depósitos interfinanceiros.	921.055.361	984.236.183	63.180.822
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>532.606.286</b>	<b>519.690.645</b>	<b>(12.915.641)</b>
Letras Financeiras do Tesouro	307.973.821	309.647.976	1.674.155
Cotas de Fundos de Renda Fixa	199.467.136	184.734.784	(14.732.352)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.226.709	1.233.279	6.570
Outros - Aplicações Outros Bancos	23.938.620	24.074.606	135.986
<b>Operações de crédito</b>	<b>17.553.808</b>	<b>16.992.547</b>	<b>(561.261)</b>
Adiantamentos a Depositantes	-	-	-
Empréstimos	10.628.430	10.348.840	(279.590)
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	(187.625)	(180.970)	6.654
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	(17.132)	(23.787)	(6.654)
Operações Renegociadas	7.665.883	7.379.358	(286.525)
(-) Provisão para operações crédito	(535.748)	(530.894)	4.854
<b>Outros créditos</b>	<b>5.373.007</b>	<b>5.963.809</b>	<b>590.801</b>
Rendas a receber	2	14	13
Adtos e Antecipações Salariais	131.518	486.175	354.658
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	6.160	7.311	1.151
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.272.905	2.272.905	-
Impostos e Contrib. a Compensar	18.790	21.803	3.014
Pagamentos a Ressarcir	12.029	11.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.931.605	3.164.572	232.967
<b>Outros valores e bens</b>	<b>566.720</b>	<b>594.788</b>	<b>28.068</b>
Despesas antecipadas	566.720	594.788	28.068
<b>Permanente</b>	<b>113.947.830</b>	<b>114.862.375</b>	<b>914.545</b>
<b>Investimentos</b>	<b>107.572.567</b>	<b>108.608.848</b>	<b>1.036.281</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	96.227.140	97.263.421	1.036.281
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	421.095	421.095	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.206.847</b>	<b>4.153.679</b>	<b>(53.168)</b>
Imóveis de uso	6.723.103	6.723.103	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.516.256	-2.569.424	(53.168)
<b>Intangível</b>	<b>2.168.417</b>	<b>2.099.849</b>	<b>(68.568)</b>
Software	1.302.100	1.302.100	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.862.164	-3.930.732	(68.568)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.591.111.043</b>	<b>1.642.348.319</b>	<b>51.237.275</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>3,22%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>jun/18</b>	<b>jul/18</b>	<b>Variação</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.472.217.252</b>	<b>1.521.420.317</b>	<b>49.203.065</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.467.980.473</b>	<b>1.516.684.967</b>	<b>48.704.495</b>
Depósitos a prazo	1.304.547.861	1.369.421.124	64.873.262
Depósitos interfinanceiros - Coop.	163.432.611	147.263.844	(16.168.768)
<b>Outras obrigações</b>	<b>4.236.779</b>	<b>4.735.350</b>	<b>498.571</b>
Sociais e estatutárias	860.302	937.480	77.178
Fiscais e previdenciárias	542.110	621.389	79.279
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.698.902	3.040.726	341.823
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	99.003	99.293	291
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>118.893.792</b>	<b>120.928.002</b>	<b>2.034.210</b>
<b>Capital social</b>	<b>103.180.153</b>	<b>104.135.415</b>	<b>955.262</b>
Capital	103.180.153	104.135.415	955.262
<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>8.532.853</b>	<b>1.078.948</b>	<b>(7.453.904)</b>
Resultado no período	-	8.532.853	8.532.853
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.591.111.043</b>	<b>1.642.348.319</b>	<b>51.237.275</b>
	-	-	
<b>Variação Percentual</b>			<b>3,22%</b>

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