

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jul/18	ago/18	Varição
Circulante e não circulante	1.527.485.943	1.564.693.646	37.207.703
Disponibilidades	7.971	5.195	(2.776)
Aplicações interf. de liquidez	984.236.183	1.027.644.877	43.408.694
Depósitos interfinanceiros.	984.236.183	1.027.644.877	43.408.694
Títulos e valores mobiliários	519.690.645	510.998.106	(8.692.539)
Letras Financeiras do Tesouro	309.647.976	311.407.961	1.759.985
Cotas de Fundos de Renda Fixa	184.734.784	180.181.291	(4.553.493)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.233.279	1.240.092	6.813
Outros - Aplicações Outros Bancos	24.074.606	18.168.763	(5.905.843)
Operações de crédito	16.992.547	19.531.043	2.538.495
Adiantamentos a Depositantes	-	4.056.780	4.056.780
Empréstimos	10.348.840	8.909.935	(1.438.905)
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	(180.970)	-	180.970
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	(23.787)	-	23.787
Operações Renegociadas	7.379.358	7.090.755	(288.603)
(-) Provisão para operações crédito	(530.894)	(526.427)	4.467
Outros créditos	5.963.809	5.962.418	(1.391)
Rendas a receber	14	4	(10)
Adtos e Antecipações Salariais	486.175	520.655	34.480
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	7.311	5.159	(2.151)
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.272.905	2.272.905	-
Impostos e Contrib. a Compensar	21.803	22.913	1.110
Pagamentos a Ressarcir	11.029	10.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	3.164.572	3.130.753	(33.819)
Outros valores e bens	594.788	552.007	(42.781)
Despesas antecipadas	594.788	552.007	(42.781)
Permanente	114.862.375	115.769.520	907.144
Investimentos	108.608.848	109.636.585	1.027.738
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	97.263.421	98.291.159	1.027.738
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	421.095	421.095	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	4.153.679	4.101.650	(52.029)
Imóveis de uso	6.723.103	6.722.259	(844)
(-) Depreciações acumuladas	-2.569.424	-2.620.609	(51.185)
Intangível	2.099.849	2.031.284	(68.565)
Software	1.302.100	1.302.100	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.930.732	-3.999.297	(68.565)
TOTAL DO ATIVO	1.642.348.319	1.680.463.166	38.114.847
Varição Percentual			2,32%

Balancete Patrimonial

Em reais

(Continuação)

PASSIVO	jul/18	ago/18	Variação
Circulante e não circulante	1.521.420.317	1.557.874.091	36.453.774
Depósitos	1.516.684.967	1.553.066.103	36.381.136
Depósitos a prazo	1.369.421.124	1.445.757.231	76.336.107
Depósitos interfinanceiros - Coop.	147.263.844	107.308.872	(39.954.972)
Outras obrigações	4.735.350	4.807.988	72.639
Sociais e estatutárias	937.480	1.009.263	71.783
Fiscais e previdenciárias	621.389	612.487	(8.902)
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.040.726	3.051.581	10.855
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	99.293	98.196	(1.097)
Patrimônio Líquido	120.928.002	122.589.074	1.661.073
Capital social	104.135.415	105.146.009	1.010.594
Capital	104.135.415	105.146.009	1.010.594
Reserva de lucros	7.180.786	7.180.786	-
Reserva Legal	7.127.715	7.127.715	-
Reservas para Contingências	53.071	53.071	-
Lucros acumulados	1.078.948	1.729.427	650.479
Resultado no período	8.532.853	8.532.853	-
TOTAL DO PASSIVO	1.642.348.319	1.680.463.166	38.114.847
	-	-	
Variação Percentual			2,32%

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