

## Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	ago/18	set/18	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.561.042.544</b>	<b>1.600.420.034</b>	<b>39.377.489</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.195</b>	<b>6.750</b>	<b>1.556</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>1.027.644.877</b>	<b>924.424.363</b>	<b>(103.220.514)</b>
Depósitos interfinanceiros.	1.027.644.877	924.424.363	(103.220.514)
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>510.998.106</b>	<b>654.044.694</b>	<b>143.046.588</b>
Letras Financeiras do Tesouro	311.407.961	427.540.173	116.132.213
Cotas de Fundos de Renda Fixa	180.181.291	207.004.232	26.822.941
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.240.092	1.245.795	5.703
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.168.763	18.254.494	85.732
<b>Operações de crédito</b>	<b>15.879.941</b>	<b>15.536.424</b>	<b>(343.517)</b>
Adiantamentos a Depositantes	4.056.780	971.475	(3.085.305)
Empréstimos	8.909.935	7.972.218	(937.716)
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-	-	-
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	7.090.755	6.797.725	(293.030)
(-) Provisão para operações crédito	(4.177.529)	(204.995)	3.972.534
<b>Outros créditos</b>	<b>5.962.418</b>	<b>5.800.437</b>	<b>(161.981)</b>
Rendas a receber	4	26	22
Adtos e Antecipações Salariais	520.655	506.837	(13.818)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	5.159	4.243	(916)
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.272.905	2.272.905	-
Impostos e Contrib. a Compensar	22.913	27.715	4.802
Pagamentos a Ressarcir	10.029	9.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	3.130.753	2.979.681	(151.071)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>552.007</b>	<b>607.365</b>	<b>55.358</b>
Despesas antecipadas	552.007	607.365	55.358
<b>Permanente</b>	<b>115.769.520</b>	<b>116.996.919</b>	<b>1.227.399</b>
<b>Investimentos</b>	<b>109.636.585</b>	<b>110.952.648</b>	<b>1.316.063</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito Sicoob Confederação	98.291.159	99.613.074	1.321.915
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	10.919.332	10.919.332	-
Outras Participações	421.095	415.242	(5.852)
	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.101.650</b>	<b>4.081.542</b>	<b>(20.108)</b>
Imóveis de uso	6.722.259	6.479.904	(242.355)
(-) Depreciações acumuladas	-2.620.609	-2.398.362	222.247
<b>Intangível</b>	<b>2.031.284</b>	<b>1.962.728</b>	<b>(68.555)</b>
Software	1.302.100	1.302.100	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-3.999.297	-4.067.853	(68.555)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.676.812.064</b>	<b>1.717.416.952</b>	<b>40.604.889</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>2,42%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>ago/18</b>	<b>set/18</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.557.874.091</b>	<b>1.592.869.392</b>	<b>34.995.301</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.553.066.103</b>	<b>1.588.168.290</b>	<b>35.102.187</b>
Depósitos a prazo	1.445.757.231	1.479.680.518	33.923.287
Depósitos interfinanceiros - Coop.	107.308.872	108.487.772	1.178.900
<b>Outras obrigações</b>	<b>4.807.988</b>	<b>4.701.102</b>	<b>(106.886)</b>
Sociais e estatutárias	1.009.263	1.017.508	8.245
Fiscais e previdenciárias	612.487	578.201	(34.285)
Provisões p/ pagos a efetuar	3.051.581	3.065.769	14.188
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	98.196	3.163	(95.033)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>118.937.972</b>	<b>124.547.560</b>	<b>5.609.588</b>
<b>Capital social</b>	<b>105.146.009</b>	<b>105.421.647</b>	<b>275.638</b>
Capital	105.146.009	105.421.647	275.638
<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>-1.921.675</b>	<b>3.412.275</b>	<b>5.333.950</b>
Resultado no período	8.532.853	8.532.853	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.676.812.064</b>	<b>1.717.416.952</b>	<b>40.604.889</b>
	-	-	
<b>Varição Percentual</b>			<b>2,42%</b>

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