

## Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>set/18</b>	<b>out/18</b>	<b>Variação</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.600.420.034</b>	<b>1.578.435.645</b>	<b>-21.984.389</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.750</b>	<b>5.365</b>	<b>(1.386)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>924.424.363</b>	<b>925.122.256</b>	<b>697.893</b>
Depósitos interfinanceiros.	924.424.363	925.122.256	697.893
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>654.044.694</b>	<b>631.696.162</b>	<b>(22.348.533)</b>
Letras Financeiras do Tesouro	427.540.173	429.864.659	2.324.485
Cotas de Fundos de Renda Fixa	207.004.232	182.221.216	(24.783.015)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.245.795	1.252.360	6.564
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.254.494	18.357.927	103.433
<b>Operações de crédito</b>	<b>15.536.424</b>	<b>15.134.723</b>	<b>(401.701)</b>
Adiantamentos a Depositantes	971.475	976.484	5.009
Empréstimos	7.972.218	7.852.470	(119.748)
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-	-	-
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	6.797.725	6.506.477	(291.248)
(-) Provisão para operações crédito	(204.995)	(200.709)	4.285
<b>Outros créditos</b>	<b>5.800.437</b>	<b>5.887.714</b>	<b>87.277</b>
Rendas a receber	26	42	16
Adtos e Antecipações Salariais	506.837	523.493	16.656
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	4.243	29.996	25.753
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.272.905	2.272.905	-
Impostos e Contrib. a Compensar	27.715	27.741	25
Pagamentos a Ressarcir	9.029	8.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.979.681	3.025.509	45.827
<b>Outros valores e bens</b>	<b>607.365</b>	<b>589.426</b>	<b>(17.939)</b>
Despesas antecipadas	607.365	589.426	(17.939)
<b>Permanente</b>	<b>116.996.919</b>	<b>118.216.044</b>	<b>1.219.125</b>
<b>Investimentos</b>	<b>110.952.648</b>	<b>112.293.937</b>	<b>1.341.289</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	99.613.074	100.954.363	1.341.289
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	415.242	415.242	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.081.542</b>	<b>4.027.920</b>	<b>(53.622)</b>
Imóveis de uso	6.479.904	6.479.904	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.398.362	-2.451.984	(53.622)
<b>Intangível</b>	<b>1.962.728</b>	<b>1.894.187</b>	<b>(68.542)</b>
Software	1.302.100	1.302.100	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.067.853	-4.136.394	(68.542)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.717.416.952</b>	<b>1.696.651.689</b>	<b>-20.765.263</b>
<b>Variação Percentual</b>			<b>-1,21%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>set/18</b>	<b>out/18</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.592.869.392</b>	<b>1.569.690.911</b>	<b>-23.178.481</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.588.168.290</b>	<b>1.564.471.252</b>	<b>(23.697.037)</b>
Depósitos a prazo	1.479.680.518	1.489.447.821	9.767.304
Depósitos interfinanceiros - Coop.	108.487.772	75.023.431	(33.464.341)
<b>Outras obrigações</b>	<b>4.701.102</b>	<b>5.219.658</b>	<b>518.556</b>
Sociais e estatutárias	1.017.508	1.004.817	(12.691)
Fiscais e previdenciárias	578.201	578.815	613
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.065.769	3.495.447	429.678
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	3.163	104.119	100.956
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>124.547.560</b>	<b>126.960.778</b>	<b>2.413.218</b>
<b>Capital social</b>	<b>105.421.647</b>	<b>106.432.241</b>	<b>1.010.594</b>
Capital	105.421.647	106.432.241	1.010.594
<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>3.412.275</b>	<b>4.814.899</b>	<b>1.402.624</b>
Resultado no período	8.532.853	8.532.853	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.717.416.952</b>	<b>1.696.651.689</b>	<b>-20.765.263</b>
	-	-	
<b>Varição Percentual</b>			<b>-1,21%</b>

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