

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	out/18	nov/18	Varição
Circulante e não circulante	1.578.435.645	1.562.405.713	-16.029.932
Disponibilidades	5.365	7.766	2.402
Aplicações interf. de liquidez	925.122.256	882.935.288	(42.186.968)
Depósitos interfinanceiros.	925.122.256	882.935.288	(42.186.968)
Títulos e valores mobiliários	631.696.162	657.866.020	26.169.858
Letras Financeiras do Tesouro	429.864.659	431.988.793	2.124.134
Cotas de Fundos de Renda Fixa	182.221.216	206.166.334	23.945.118
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.252.360	1.258.421	6.062
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.357.927	18.452.472	94.545
Operações de crédito	15.134.723	14.802.335	(332.387)
Adiantamentos a Depositantes	976.484	6.184	(970.300)
Empréstimos	7.852.470	8.687.555	835.084
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-	-	-
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	6.506.477	6.211.865	(294.612)
(-) Provisão para operações crédito	(200.709)	(103.269)	97.441
Outros créditos	5.887.714	6.175.806	288.092
Rendas a receber	42	54	12
Adtos e Antecipações Salariais	523.493	526.538	3.046
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	29.996	37.763	7.767
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.272.905	2.272.905	-
Impostos e Contrib. a Compensar	27.741	29.555	1.814
Pagamentos a Ressarcir	8.029	7.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	3.025.509	3.301.962	276.453
Outros valores e bens	589.426	618.498	29.072
Despesas antecipadas	589.426	618.498	29.072
Permanente	118.216.044	118.638.383	422.339
Investimentos	112.293.937	112.749.733	455.795
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	100.954.363	101.410.158	455.795
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	415.242	415.242	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	4.027.920	4.010.105	(17.815)
Imóveis de uso	6.479.904	6.516.087	36.183
(-) Depreciações acumuladas	-2.451.984	-2.505.982	(53.998)
Intangível	1.894.187	1.878.546	(15.641)
Software	1.302.100	1.355.617	53.517
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.136.394	-4.205.553	(69.158)
TOTAL DO ATIVO	1.696.651.689	1.681.044.096	-15.607.593
Varição Percentual			-0,92%

Balancete Patrimonial

Em reais

(Continuação)

PASSIVO	out/18	nov/18	Varição
Circulante e não circulante	1.569.690.911	1.554.203.860	-15.487.051
Depósitos	1.564.471.252	1.548.309.383	(16.161.869)
Depósitos a prazo	1.489.447.821	1.458.680.945	(30.766.876)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	75.023.431	89.628.438	14.605.007
Outras obrigações	5.219.658	5.894.476	674.818
Sociais e estatutárias	1.004.817	1.511.287	506.470
Fiscais e previdenciárias	578.815	592.675	13.860
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.495.447	3.567.079	71.632
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	104.119	186.974	82.855
Patrimônio Líquido	126.960.778	126.840.237	-120.541
Capital social	106.432.241	105.796.522	(635.719)
Capital	106.432.241	105.796.522	(635.719)
Reserva de lucros	7.180.786	7.180.786	-
Reserva Legal	7.127.715	7.180.786	53.071
Reservas para Contingências	53.071	-	(53.071)
Lucros acumulados	4.814.899	5.330.076	515.178
Resultado no período	8.532.853	8.532.853	-
TOTAL DO PASSIVO	1.696.651.689	1.681.044.096	-15.607.593
	-	-	
Varição Percentual			-0,92%

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