

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	dez/18	jan/19	Varição
Circulante e não circulante	1.536.361.570	1.524.401.905	-11.959.665
Disponibilidades	6.518	7.508	990
Aplicações interf. de liquidez	838.246.236	855.167.723	16.921.487
Depósitos interfinanceiros.	838.246.236	855.167.723	16.921.487
Títulos e valores mobiliários	671.202.437	643.783.938	(27.418.499)
Letras Financeiras do Tesouro	434.123.422	436.483.700	2.360.278
Cotas de Fundos de Renda Fixa	217.266.994	187.376.471	(29.890.524)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.264.517	1.271.164	6.647
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.547.503	18.652.603	105.100
Operações de crédito	20.221.834	19.567.286	(654.548)
Adiantamentos a Depositantes	173.873	389.456	215.583
Empréstimos	14.298.988	0	(14.298.988)
Operações Renegociadas	5.918.923	-	(5.918.923)
Capital de Giro	-	19.361.897	19.361.897
(-) Provisão para operações crédito	(169.949)	(184.067)	(14.118)
Outros créditos	5.990.672	5.113.724	(876.948)
Rendas a receber	16	21	5
Adtos e Antecipações Salariais	250.580	108.795	(141.784)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	15.650	8.425	(7.226)
Devedores por Dep. em Garantias	2.313.518	2.313.818	300
Impostos e Contrib. a Compensar	31.322	31.322	-
Pagamentos a Ressarcir	6.029	5.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	0	0	-
Devedores Diversos - País	3.373.557	2.646.314	(727.243)
Outros valores e bens	693.873	761.726	67.853
Despesas antecipadas	693.873	761.726	67.853
Permanente	118.586.734	119.047.776	461.042
Investimentos	112.821.125	113.387.358	566.233
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	101.454.608	102.020.841	566.233
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	442.184	442.184	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.956.497	3.913.213	(43.284)
Imóveis de uso	6.516.087	6.520.136	4.049
(-) Depreciações acumuladas	-2.559.590	-2.606.924	(47.333)
Intangível	1.809.112	1.747.206	(61.907)
Software	1.355.617	1.355.617	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.274.986	-4.336.893	(61.907)
TOTAL DO ATIVO	1.654.948.304	1.643.449.681	-11.498.623
Varição Percentual			-0,69%

Balancete Patrimonial

Em reais

(Continuação)

PASSIVO	dez/18	jan/19	Variação
Circulante e não circulante	1.528.896.511	1.517.515.295	-11.381.215
Depósitos	1.523.476.383	1.511.643.191	(11.833.192)
Depósitos a prazo	1.422.226.326	1.416.372.007	(5.854.319)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	101.250.057	95.271.184	(5.978.873)
		-	
Outras obrigações	5.420.127	5.872.104	451.976
Sociais e estatutárias	2.368.039	2.738.864	370.825
Fiscais e previdenciárias	662.838	489.446	(173.392)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.237.886	2.393.076	155.189
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	114.902	214.257	99.354
Patrimônio Líquido	126.051.793	125.934.386	-117.407
Capital social	112.136.655	111.411.823	(724.831)
Capital	112.136.655	111.411.823	(724.831)
Reserva de lucros	7.889.665	7.889.665	-
Reserva Legal	7.889.665	7.889.665	-
Reservas para Contingências	0	0	-
Lucros acumulados	0	607.424	607.424
Resultado no período	6.025.473	6.025.473	-
TOTAL DO PASSIVO	1.654.948.304	1.643.449.681	-11.498.623
	-	-	
Variação Percentual			-0,69%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4