

### Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jan/19	fev/19	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.524.401.905</b>	<b>1.517.321.778</b>	<b>-7.080.127</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7.508</b>	<b>6.344</b>	<b>(1.164)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>855.167.723</b>	<b>822.852.390</b>	<b>(32.315.333)</b>
Depósitos interfinanceiros.	855.167.723	822.852.390	(32.315.333)
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>643.783.938</b>	<b>668.126.297</b>	<b>24.342.358</b>
Letras Financeiras do Tesouro	436.483.700	438.640.541	2.156.841
Cotas de Fundos de Renda Fixa	187.376.471	209.459.854	22.083.384
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.271.164	1.277.236	6.072
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.652.603	18.748.665	96.062
<b>Operações de crédito</b>	<b>19.567.286</b>	<b>20.142.083</b>	<b>574.797</b>
Adiantamentos a Depositantes	389.456	376.182	(13.274)
Empréstimos	0	-	-
Operações Renegociadas	-	-	-
Capital de Giro	19.361.897	19.973.447	611.550
(-) Provisão para operações crédito	(184.067)	(207.546)	(23.478)
<b>Outros créditos</b>	<b>5.113.724</b>	<b>5.475.440</b>	<b>361.716</b>
Rendas a receber	21	39	18
Adtos e Antecipações Salariais	108.795	126.808	18.013
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	8.425	32.082	23.658
Devedores por Dep. em Garantias	2.313.818	2.313.818	-
Impostos e Contrib. a Compensar	31.322	32.986	1.664
Pagamentos a Ressarcir	5.029	4.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	0	-	-
Devedores Diversos - País	2.646.314	2.965.161	318.847
<b>Outros valores e bens</b>	<b>761.726</b>	<b>719.224</b>	<b>(42.502)</b>
Despesas antecipadas	761.726	719.224	(42.502)
<b>Permanente</b>	<b>119.047.776</b>	<b>119.477.251</b>	<b>429.475</b>
<b>Investimentos</b>	<b>113.387.358</b>	<b>113.925.622</b>	<b>538.265</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	102.020.841	102.559.106	538.265
Sicoob Confederação	10.919.332	10.919.332	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	442.184	442.184	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
<b>Imobilizado</b>	<b>3.913.213</b>	<b>3.866.008</b>	<b>(47.204)</b>
Imóveis de uso	6.520.136	6.520.136	-
(-)Depreciações acumuladas	-2.606.924	-2.654.128	(47.204)
<b>Intangível</b>	<b>1.747.206</b>	<b>1.685.620</b>	<b>(61.585)</b>
Software	1.355.617	1.355.617	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.336.893	-4.398.478	(61.585)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.643.449.681</b>	<b>1.636.799.029</b>	<b>-6.650.652</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>-0,40%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

(Continuação)

<b>PASSIVO</b>	<b>jan/19</b>	<b>fev/19</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.517.515.295</b>	<b>1.510.280.146</b>	<b>-7.235.149</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.511.643.191</b>	<b>1.505.171.336</b>	<b>(6.471.856)</b>
Depósitos a prazo	1.416.372.007	1.400.442.085	(15.929.922)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	95.271.184	104.729.250	9.458.066
-	-	-	-
<b>Outras obrigações</b>	<b>5.872.104</b>	<b>5.108.811</b>	<b>(763.293)</b>
Sociais e estatutárias	2.738.864	1.918.489	(820.376)
Fiscais e previdenciárias	489.446	624.537	135.091
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.393.076	2.333.623	(59.452)
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	214.257	195.701	(18.556)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>125.934.386</b>	<b>126.518.882</b>	<b>584.497</b>
<b>Capital social</b>	<b>111.411.823</b>	<b>111.411.823</b>	<b>-</b>
Capital	111.411.823	111.411.823	-
<b>Reserva de lucros</b>	<b>7.889.665</b>	<b>7.889.665</b>	<b>-</b>
Reserva Legal	7.889.665	7.889.665	-
Reservas para Contingências	0	-	-
<b>Lucros acumulados</b>	<b>607.424</b>	<b>1.191.920</b>	<b>584.497</b>
Resultado no período	6.025.473	6.025.473	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.643.449.681</b>	<b>1.636.799.029</b>	<b>-6.650.652</b>
-	-	-	-
<b>Varição Percentual</b>			<b>-0,40%</b>

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