

Balancete Patrimonial
Em reais

ATIVO	fev/19	mar/18	Varição
Circulante e não circulante	1.517.321.778	1.489.658.516	-27.663.261
Disponibilidades	6.344	8.628	2.284
Aplicações interf. de liquidez	822.852.390	836.752.026	13.899.636
Depósitos interfinanceiros.	822.852.390	836.752.026	13.899.636
Títulos e valores mobiliários	668.126.297	627.160.437	(40.965.860)
Letras Financeiras do Tesouro	438.640.541	381.602.955	(57.037.586)
Cotas de Fundos de Renda Fixa	209.459.854	225.434.101	15.974.247
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.277.236	1.282.998	5.762
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.748.665	18.840.383	91.717
Operações de crédito	20.142.083	19.656.430	(485.653)
Adiantamentos a Depositantes	376.182	380.644	4.462
Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	-	-	-
Capital de Giro	19.973.447	19.553.965	(419.482)
(-) Provisão para operações crédito	(207.546)	(278.179)	(70.633)
Outros créditos	5.475.440	5.416.873	(58.567)
Rendas a receber	39	47.470	47.431
Adtos e Antecipações Salariais	126.808	148.399	21.591
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	32.082	5.698	(26.384)
Adtos por Conta de Imobilização	516	-	(516)
Devedores por Dep. em Garantias	2.313.818	2.313.818	-
Impostos e Contrib. a Compensar	32.986	35.328	2.342
Pagamentos a Ressarcir	4.029	3.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.965.161	2.863.132	(102.029)
Outros valores e bens	719.224	664.122	(55.102)
Despesas antecipadas	719.224	664.122	(55.102)
Permanente	119.477.251	119.996.283	519.032
Investimentos	113.925.622	114.728.433	802.811
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	102.559.106	103.097.370	538.265
Sicoob Confederação	10.919.332	11.085.598	166.266
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	442.184	540.464	98.280
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.866.008	3.643.815	(222.193)
Imóveis de uso	6.520.136	6.150.309	(369.827)
(-) Depreciações acumuladas	-2.654.128	-2.506.494	147.634
Intangível	1.685.620	1.624.035	(61.585)
Software	1.355.617	1.355.617	-
Direitos de Uso	4.728.481	4.728.481	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.398.478	-4.460.064	(61.585)
TOTAL DO ATIVO	1.636.799.029	1.609.654.799	-27.144.229
Varição Percentual			-1,66%

Balancete Patrimonial
 Em reais

PASSIVO	fev/19	mar/18	Variação
Circulante e não circulante	1.510.280.146	1.482.256.583	-28.023.563
Depósitos	1.505.171.336	1.476.729.827	(28.441.509)
Depósitos a prazo	1.400.442.085	1.398.438.469	(2.003.616)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	104.729.250	78.291.357	(26.437.893)
Outras obrigações	5.108.811	5.526.757	417.946
Sociais e estatutárias	1.918.489	1.965.443	46.955
Fiscais e previdenciárias	624.537	612.506	(12.030)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.333.623	2.645.833	312.210
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	195.701	266.513	70.812
Patrimônio Líquido	126.518.882	127.398.216	879.334
Capital social	111.411.823	111.411.823	-
Capital	111.411.823	111.411.823	-
Reserva de lucros	7.889.665	7.889.665	-
Reserva Legal	7.889.665	7.889.665	-
Lucros acumulados	1.191.920	2.071.254	879.334
Resultado no período	6.025.473	6.025.473	-
TOTAL DO PASSIVO	1.636.799.029	1.609.654.799	-27.144.229
	-	-	
Variação Percentual			-1,66%

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