

Balancete Patrimonial
Em reais

ATIVO	mar/18	abr/18	Varição
Circulante e não circulante	1.489.658.516	1.495.370.918	5.712.402
Disponibilidades	8.628	5.696	(2.932)
Aplicações interf. de liquidez	836.752.026	836.197.624	(554.402)
Depósitos interfinanceiros.	836.752.026	836.197.624	(554.402)
Títulos e valores mobiliários	627.160.437	634.672.060	7.511.623
Letras Financeiras do Tesouro	381.602.955	383.583.441	1.980.486
Cotas de Fundos de Renda Fixa	225.434.101	230.856.852	5.422.751
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.282.998	1.289.490	6.492
Outros - Aplicações Outros Bancos	18.840.383	18.942.277	101.894
Operações de crédito	19.656.430	18.438.475	(1.217.955)
Adiantamentos a Depositantes	380.644	376.182	(4.462)
Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	-	-	-
Capital de Giro	19.553.965	18.394.125	(1.159.840)
(-) Provisão para operações crédito	(278.179)	(331.831)	(53.653)
Outros créditos	5.416.873	5.430.353	13.479
Rendas a receber	47.470	8	(47.462)
Adtos e Antecipações Salariais	148.399	120.944	(27.455)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	5.698	239.739	234.041
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.313.818	2.313.818	-
Impostos e Contrib. a Compensar	35.328	58.611	23.283
Pagamentos a Ressarcir	3.029	2.029	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.863.132	2.695.204	(167.928)
Outros valores e bens	664.122	626.711	(37.411)
Despesas antecipadas	664.122	626.711	(37.411)
Permanente	119.996.283	122.216.016	2.219.733
Investimentos	114.728.433	116.928.982	2.200.550
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	103.097.370	105.297.920	2.200.550
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	540.464	540.464	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.643.815	3.610.353	(33.463)
Imóveis de uso	6.150.309	6.158.224	7.915
(-) Depreciações acumuladas	-2.506.494	-2.547.871	(41.378)
Intangível	1.624.035	1.676.681	52.646
Software	1.355.617	1.466.420	110.803
Direitos de Uso	4.728.481	4.732.403	3.922
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.460.064	-4.522.143	(62.079)
TOTAL DO ATIVO	1.609.654.799	1.617.586.934	7.932.134
Varição Percentual			0,49%

Balancete Patrimonial
 Em reais

PASSIVO	mar/18	abr/18	Varição
Circulante e não circulante	1.482.256.583	1.489.661.283	7.404.700
Depósitos	1.476.729.827	1.482.703.186	5.973.360
Depósitos a prazo	1.398.438.469	1.415.292.113	16.853.644
Depósitos interfinanceiros - Coop.	78.291.357	67.411.073	(10.880.284)
Outras obrigações	5.526.757	6.958.097	1.431.340
Sociais e estatutárias	1.965.443	3.642.175	1.676.731
Fiscais e previdenciárias	612.506	574.156	(38.351)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.645.833	2.470.674	(175.159)
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	266.513	234.631	(31.882)
Patrimônio Líquido	127.398.216	127.925.651	527.435
Capital social	111.411.823	114.517.967	3.106.144
Capital	111.411.823	114.517.967	3.106.144
Reserva de lucros	7.889.665	9.098.978	1.209.312
Reserva Legal	7.889.665	9.098.978	1.209.312
Lucros acumulados	2.071.254	4.308.706	2.237.452
Resultado no período	6.025.473	-	(6.025.473)
TOTAL DO PASSIVO	1.609.654.799	1.617.586.934	7.932.134
	-	-	
Varição Percentual			0,49%

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