

Em Reais

<b>ATIVO</b>		
	<b>MARÇO/2018</b>	<b>MARÇO/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.589.682,28</b>	<b>157.787.080,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.996.576,68</b>	<b>1.500.708,01</b>
Caixa	540.580,10	322.501,22
Numerário em Transito	2.453.614,14	1.169.839,00
Banco do Brasil	2.382,44	8.367,79
<b>APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>14.545.137,05</b>	<b>-</b>
Ligadas com Garantia - Vinculadas a	14.545.137,05	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>55.555.268,33</b>	<b>58.567.504,69</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	45.106.036,98	53.340.180,64
Centralização Financeira	10.449.231,35	5.227.324,05
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>128.014.143,57</b>	<b>92.700.523,68</b>
Operações de Crédito	133.116.771,52	96.308.526,71
(-)Provisões	(5.102.627,95)	(3.608.003,03)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.192.698,37</b>	<b>1.564.938,51</b>
Outros Créditos	2.192.698,37	1.564.938,51
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.285.858,28</b>	<b>3.453.405,11</b>
Outros Valores e Bens	3.612.206,28	3.735.934,64
(-)Provisões p/ Desvalorização	(326.348,00)	(282.529,53)
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.882.396,12</b>	<b>9.090.161,27</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.630.895,73</b>	<b>4.486.367,97</b>
Ações e Cotas - SicoobSP	4.034.384,29	3.982.749,62
Ações e Cotas - Bancoob	596.511,44	503.618,35
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.164.154,95</b>	<b>4.487.936,15</b>
Outros Imobilizados em Curso	5.778.841,99	2.687.291,58
Outros Imobilizados de Uso	3.591.888,04	2.680.611,98
(-)Depreciação acumulada	(1.206.575,08)	(879.967,41)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>87.345,44</b>	<b>115.857,15</b>
Sistema de Proc. de Dados	336.040,03	318.426,42
(-)Depreciação acumulada	(248.694,59)	(202.569,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>219.472.078,40</b>	<b>166.877.241,27</b>

MAURICIO CESAR PELLEGRINI  
CRC: 1SP253603/O-6

PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA  
Diretor Administrativo

<b>PASSIVO</b>		
	<b>MARÇO/2018</b>	<b>MARÇO/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.006.120,27</b>	<b>145.383.628,51</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>173.521.071,20</b>	<b>131.504.692,11</b>
Depósito a Vista	40.150.839,14	29.894.436,99
Depósito a Prazo	119.564.908,50	101.610.255,12
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	13.805.323,56	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>11.147.378,99</b>	<b>11.399.998,40</b>
Repasse Interfinanceiros	11.147.378,99	11.399.998,40
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>398.500,00</b>	<b>180.000,00</b>
Ordem de Pagamento (CH ADM)	398.500,00	180.000,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.939.170,08</b>	<b>2.298.938,00</b>
IOF	45.752,70	21.976,54
Sociais e Estatutárias	924.964,84	715.559,33
Fiscais e Previdenciárias	326.295,41	196.590,25
Diversas	1.530.850,42	1.058.549,19
Juros ao Capital	111.306,71	306.262,69
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>31.465.958,13</b>	<b>21.493.612,76</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>31.465.958,13</b>	<b>21.493.612,76</b>
Capital	8.847.788,93	7.038.746,82
(-)Capital a Realizar	(1.975,00)	(85,00)
Reserva de Lucros	19.775.145,65	10.056.411,83
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	2.547.847,77
Receitas	11.562.255,46	9.117.765,87
(-)Despesas	(8.717.256,91)	(7.267.074,53)
<b>Sobras/Prejuízo</b>	<b>2.844.998,55</b>	<b>1.850.691,34</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>219.472.078,40</b>	<b>166.877.241,27</b>

RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA  
Diretor Operacional

JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS  
Diretor Comercial