

Em Reais

<b>ATIVO</b>		
	<b>ABRIL/2018</b>	<b>ABRIL/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.979.634,44</b>	<b>159.959.245,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.615.612,00</b>	<b>2.157.423,14</b>
Caixa	1.189.823,59	418.923,31
Numerário em Transito	3.420.925,14	1.731.186,00
Banco do Brasil	4.863,27	7.313,83
<b>APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>15.539.542,66</b>	<b>-</b>
Ligadas com Garantia - Vinculadas a	15.539.542,66	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>57.049.022,53</b>	<b>57.736.014,24</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	45.339.462,05	53.760.450,41
Centralização Financeira	11.709.560,48	3.975.563,83
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>128.255.096,82</b>	<b>95.056.710,39</b>
Operações de Crédito	133.863.094,50	99.240.691,74
(-)Provisões	(5.607.997,68)	(4.183.981,35)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.220.587,15</b>	<b>1.586.052,56</b>
Outros Créditos	2.220.587,15	1.586.052,56
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.299.773,28</b>	<b>3.423.045,27</b>
Outros Valores e Bens	3.626.121,28	3.698.904,64
(-)Provisões p/ Desvalorização	(326.348,00)	(275.859,37)
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.589.438,99</b>	<b>9.295.393,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.805.966,74</b>	<b>4.572.339,71</b>
Ações e Cotas - SicoobSP	4.122.656,79	3.986.519,33
Ações e Cotas - Bancoob	683.309,95	585.820,38
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.700.065,38</b>	<b>4.606.961,48</b>
Outros Imobilizados em Curso	6.166.121,16	2.726.741,58
Outros Imobilizados de Uso	3.772.370,85	2.784.599,99
(-)Depreciação acumulada	(1.238.426,63)	(904.380,09)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>83.406,87</b>	<b>116.091,96</b>
Sistema de Proc. de Dados	336.040,03	322.384,94
(-)Depreciação acumulada	(252.633,16)	(206.292,98)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>224.569.073,43</b>	<b>169.254.638,75</b>

<b>PASSIVO</b>		
	<b>ABRIL/2018</b>	<b>ABRIL/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.316.077,94</b>	<b>147.465.966,87</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>177.117.809,81</b>	<b>134.067.212,38</b>
Depósito a Vista	42.979.744,81	33.143.770,32
Depósito a Prazo	119.788.132,85	100.923.442,06
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	14.349.932,15	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>11.837.371,45</b>	<b>11.047.372,39</b>
Repasse Interfinanceiros	11.837.371,45	11.047.372,39
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>43.498,56</b>
Ordem de Pagamento (CH ADM)	150.000,00	43.498,56
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.210.896,68</b>	<b>2.307.883,54</b>
IOF	59.177,39	97.912,49
Sociais e Estatutárias	918.456,35	705.236,34
Fiscais e Previdenciárias	300.720,07	249.478,92
Diversas	1.780.607,99	985.009,14
Juros ao Capital	151.934,88	270.246,65
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>32.252.995,49</b>	<b>21.788.671,88</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>32.252.995,49</b>	<b>21.788.671,88</b>
Capital	9.972.762,55	7.606.009,56
(-)Capital a Realizar	(3.515,00)	(645,00)
Reserva de Lucros	18.724.135,93	12.094.690,05
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	15.487.448,87	12.219.180,22
(-)Despesas	(11.927.836,86)	(10.130.562,95)
<b>Sobras/Prejuízo</b>	<b>3.559.612,01</b>	<b>2.088.617,27</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>224.569.073,43</b>	<b>169.254.638,75</b>

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI  
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA  
 Diretor Administrativo

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA  
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS  
 Diretor Comercial