

Em Reais

ATIVO		
	MAIO/2018	MAIO/2017
ATIVO CIRCULANTE	209.168.874,52	160.390.192,50
DISPONIBILIDADES	3.710.114,13	1.490.755,82
Caixa	985.541,32	597.991,65
Numerário em Transitó	2.721.581,14	886.897,00
Banco do Brasil	2.991,67	5.867,17
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	15.620.547,87	-
Ligadas com Garantia - Vinculados	15.620.547,87	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	56.927.083,40	57.116.094,73
Aplicações RDC Pós-Fixado	45.574.096,12	52.227.953,74
Centralização Financeira	11.352.987,28	4.888.140,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.566.857,44	96.889.453,82
Operações de Crédito	133.800.975,20	101.118.109,04
(-) Provisões	(6.234.117,76)	(4.228.655,22)
OUTROS CRÉDITOS	2.045.455,40	1.470.842,86
Outros Créditos	2.045.455,40	1.470.842,86
(-) Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	3.298.816,28	3.423.045,27
Outros Valores e Bens	3.625.164,28	3.698.904,64
(-) Provisões p/ Desvalorização	(326.348,00)	(275.859,37)
PERMANENTE	14.278.585,85	9.477.066,90
INVESTIMENTOS	4.810.913,11	4.576.691,07
Ações e Cotas - SicoobSP	4.127.603,16	3.990.870,69
Ações e Cotas - Bancoob	683.309,95	585.820,38
IMOBILIZADO DE USO	9.388.204,44	4.788.019,23
Outros Imobilizados em Curso	6.696.396,10	2.732.691,58
Outros Imobilizados de Uso	3.900.246,96	2.985.097,89
(-) Depreciação acumulada	(1.208.438,62)	(929.770,24)
INTANGÍVEL	79.468,30	112.356,60
Sistema de Proc. de Dados	336.040,03	322.384,94
(-) Depreciação acumulada	(256.571,73)	(210.028,34)
TOTAL DO ATIVO	223.447.460,37	169.867.259,40

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	MAIO/2018	MAIO/2017
PASSIVO CIRCULANTE	190.508.267,44	147.169.913,51
DEPÓSITOS	176.210.309,58	134.103.832,58
Depósito a Vista	43.103.029,56	33.100.822,80
Depósito a Prazo	118.678.948,32	101.003.009,78
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	14.428.331,70	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.061.652,18	10.752.687,82
Repasse Interfinanceiros	11.061.652,18	10.752.687,82
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	28.894,26
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	28.894,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.236.305,68	2.284.498,85
IOF	96.550,32	77.642,44
Sociais e Estatutárias	934.881,40	686.203,93
Fiscais e Previdenciárias	296.677,28	223.224,57
Diversas	1.714.080,71	1.009.998,44
Juros ao Capital	194.115,97	287.429,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.939.192,93	22.697.345,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.939.192,93	22.697.345,89
Capital	10.057.313,01	7.646.453,79
(-) Capital a Realizar	(3.300,00)	(295,00)
Reserva de Lucros	18.724.135,93	12.094.690,05
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	19.601.253,55	15.601.943,35
(-) Despesas	(15.440.209,56)	(12.645.446,30)
Sobras/Prejuízo	4.161.043,99	2.956.497,05
TOTAL DO PASSIVO	223.447.460,37	169.867.259,40

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial