

Em Reais

ATIVO		
	NOVEMBRO/2018	NOVEMBRO/2017
ATIVO CIRCULANTE	240.040.745,13	190.988.777,59
DISPONIBILIDADES	2.410.944,64	2.006.195,50
Caixa	880.830,14	825.667,14
Numerário em Transitó	1.510.302,14	1.177.126,00
Banco do Brasil	19.812,36	3.402,36
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	18.906.310,20	-
Ligadas com Garantia - Vinculados	18.906.310,20	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	81.529.744,33	67.809.652,28
Aplicações RDC Pós-Fixado	56.999.268,35	62.774.876,54
Centralização Financeira	24.530.475,98	5.034.775,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.082.031,83	116.062.423,34
Operações de Crédito	135.627.013,05	119.799.372,32
(-) Provisões	(4.544.981,22)	(3.736.948,98)
OUTROS CRÉDITOS	3.647.682,56	1.860.120,19
Outros Créditos	3.647.682,56	1.860.120,19
(-) Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	2.464.031,57	3.250.386,28
Outros Valores e Bens	2.829.565,29	3.576.734,28
(-) Provisões p/ Desvalorização	(365.533,72)	(326.348,00)
PERMANENTE	16.878.054,74	11.147.710,78
INVESTIMENTOS	4.840.591,33	4.602.799,23
Ações e Cotas - SicoobSP	4.157.281,38	4.016.978,85
Ações e Cotas - Bancoob	683.309,95	585.820,38
IMOBILIZADO DE USO	11.962.000,67	6.446.875,03
Outros Imobilizados em Curso	8.491.763,14	4.312.927,35
Outros Imobilizados de Uso	4.922.229,76	3.222.085,71
(-) Depreciação acumulada	(1.451.992,23)	(1.088.138,03)
INTANGÍVEL	75.462,74	98.036,52
Sistema de Proc. de Dados	357.107,02	331.101,48
(-) Depreciação acumulada	(281.644,28)	(233.064,96)
TOTAL DO ATIVO	256.918.799,87	202.136.488,37

MAURICIO CESAR PELLEGRINI
CRC: 1SP253603/O-6

PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
Diretor Administrativo

PASSIVO		
	NOVEMBRO/2018	NOVEMBRO/2017
PASSIVO CIRCULANTE	219.036.026,16	177.768.448,33
DEPÓSITOS	204.316.827,68	164.769.778,20
Depósito a Vista	51.410.178,58	38.175.699,68
Depósito a Prazo	138.447.859,58	125.393.819,17
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	14.458.789,52	1.200.259,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.074.303,67	9.363.092,99
Repasse Interfinanceiros	9.074.303,67	9.363.092,99
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.644.894,81	3.635.577,14
IOF	144.158,31	55.364,83
Sociais e Estatutárias	950.144,84	530.687,77
Fiscais e Previdenciárias	577.634,30	284.537,08
Diversas	3.510.437,75	2.206.400,77
Juros ao Capital	462.519,61	558.586,69
PATRIMONIO LÍQUIDO	37.882.773,71	27.748.471,99
PATRIMONIO LÍQUIDO	37.882.773,71	27.748.471,99
Capital	10.745.787,92	8.127.136,44
(-) Capital a Realizar	(6.955,00)	(1.190,00)
Reserva de Lucros	18.748.870,54	12.094.690,05
Sobras/Perdas 1o. Semestre	5.139.758,68	3.786.386,29
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	20.899.830,26	17.920.300,32
(-) Despesas	(17.644.518,69)	(14.178.851,11)
Sobras/Prejuízo	3.255.311,57	3.741.449,21
TOTAL DO PASSIVO	256.918.799,87	205.516.920,32

RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
Diretor Operacional

JOÃO VICTOR DOS SANTOS
Diretor Comercial