

Em Reais

ATIVO		
	FEVEREIRO/2017	FEVEREIRO/2016
ATIVO CIRCULANTE	156.030.530,48	133.292.314,63
DISPONIBILIDADES	1.549.822,99	1.569.497,12
Caixa	294.755,28	407.420,80
Numerário em Trânsito	1.250.001,00	1.161.918,00
Banco do Brasil	5.066,71	158,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.131.532,87	54.028.347,80
Aplicações RDC Pós-Fixado	53.400.488,28	12.213.299,47
Centralização Financeira	7.731.044,59	41.815.048,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.540.778,88	72.610.171,90
Operações de Crédito	91.978.498,50	75.097.353,65
(-) Provisões	(3.437.719,62)	(2.487.181,75)
OUTROS CRÉDITOS	1.199.724,55	2.523.138,05
Outros Créditos	1.199.724,55	2.537.961,96
(-) Provisão p/ Outros Créditos	-	(14.823,91)
OUTROS VALORES E BENS	3.608.671,19	2.561.159,76
Outros Valores e Bens	4.235.934,64	2.561.159,76
(-) Provisões p/ Desvalorização	(627.263,45)	-
PERMANENTE	8.825.846,66	8.500.546,12
INVESTIMENTOS	4.482.598,26	4.330.985,04
Ações e Cotas - SicoobSP	3.978.979,91	3.933.743,39
Ações e Cotas - Bancoob	503.618,35	397.241,65
IMOBILIZADO DE USO	4.243.132,03	4.051.923,15
Outros Imobilizados em Curso	2.647.565,25	2.506.697,11
Outros Imobilizados de Uso	2.452.970,67	2.119.330,13
(-) Depreciação acumulada	(857.403,89)	(574.104,09)
INTANGÍVEL	100.116,37	117.637,93
Sistema de Proc. de Dados	299.275,72	276.735,76
(-) Depreciação acumulada	(199.159,35)	(159.097,83)
TOTAL DO ATIVO	164.856.377,14	141.792.860,75

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	FEVEREIRO/2017	FEVEREIRO/2016
PASSIVO CIRCULANTE	144.041.335,86	126.179.360,48
DEPÓSITOS	129.676.356,84	110.973.462,47
Depósito a Vista	29.536.683,44	23.413.079,97
Depósito a Prazo	100.139.673,40	87.560.382,50
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.124.286,99	13.398.917,92
Repasses Interfinanceiros	12.124.286,99	13.398.917,92
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	200.000,00	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	200.000,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.040.692,03	1.806.980,09
IOF	10.897,69	9.966,16
Sociais e Estatutárias	730.229,95	366.034,04
Fiscais e Previdenciárias	177.212,93	146.505,57
Diversas	1.013.885,47	1.179.801,58
Juros ao Capital	108.465,99	104.672,74
PATRIMONIO LÍQUIDO	20.815.041,28	15.613.500,27
PATRIMONIO LÍQUIDO	20.815.041,28	15.613.500,27
Capital	6.976.817,82	6.358.456,82
(-) Capital a Realizar	-	(370,00)
Reserva de Lucros	10.056.411,83	7.425.917,74
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	2.547.847,77	1.454.564,35
Receitas	5.695.560,35	4.357.057,66
(-) Despesas	(4.461.596,49)	(3.982.126,30)
Sobras/Prejuízo	1.233.963,86	374.931,36
TOTAL DO PASSIVO	164.856.377,14	141.792.860,75

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial