

Em Reais

ATIVO		
	MARÇO/2017	MARÇO/2016
ATIVO CIRCULANTE	157.787.080,00	132.224.181,50
DISPONIBILIDADES	1.500.708,01	1.460.583,77
Caixa	322.501,22	353.370,64
Numerário em Transito	1.169.839,00	1.106.583,00
Banco do Brasil	8.367,79	630,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.567.504,69	53.521.045,78
Aplicações RDC Pós-Fixado	53.340.180,64	10.639.360,38
Centralização Financeira	5.227.324,05	42.881.685,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92.700.523,68	72.153.298,89
Operações de Crédito	96.308.526,71	74.589.905,49
(-)Provisões	(3.608.003,03)	(2.436.606,60)
OUTROS CRÉDITOS	1.564.938,51	2.528.093,30
Outros Créditos	1.564.938,51	2.548.695,44
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	(20.602,14)
OUTROS VALORES E BENS	3.453.405,11	2.561.159,76
Outros Valores e Bens	3.735.934,64	2.561.159,76
(-)Provisões p/ Desvalorização	(282.529,53)	-
PERMANENTE	9.090.161,27	8.640.366,98
INVESTIMENTOS	4.486.367,97	4.334.754,75
Ações e Cotas - SicoobSP	3.982.749,62	3.937.513,10
Ações e Cotas - Bancoob	503.618,35	397.241,65
IMOBILIZADO DE USO	4.487.936,15	4.190.843,49
Outros Imobilizados em Curso	2.687.291,58	2.543.364,78
Outros Imobilizados de Uso	2.680.611,98	2.241.783,43
(-)Depreciação acumulada	(879.967,41)	(594.304,72)
INTANGÍVEL	115.857,15	114.768,74
Sistema de Proc. de Dados	318.426,42	276.735,76
(-)Depreciação acumulada	(202.569,27)	(161.967,02)
TOTAL DO ATIVO	166.877.241,27	140.864.548,48

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	MARÇO/2017	MARÇO/2016
PASSIVO CIRCULANTE	145.383.628,51	124.789.308,42
DEPÓSITOS	131.504.692,11	109.656.605,02
Depósito a Vista	29.894.436,99	21.206.955,29
Depósito a Prazo	101.610.255,12	88.449.649,73
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.399.998,40	13.483.134,65
Repasse Interfinanceiros	11.399.998,40	13.483.134,65
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	180.000,00	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	180.000,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.298.938,00	1.649.568,75
IOF	21.976,54	16.017,83
Sociais e Estatutárias	715.559,33	361.350,94
Fiscais e Previdenciárias	196.590,25	165.517,47
Diversas	1.058.549,19	941.877,90
Juros ao Capital	306.262,69	164.804,61
PATRIMONIO LÍQUIDO	21.493.612,76	16.075.240,06
PATRIMONIO LÍQUIDO	21.493.612,76	16.075.240,06
Capital	7.038.746,82	6.379.480,00
(-)Capital a Realizar	(85,00)	-
Reserva de Lucros	10.056.411,83	8.880.482,09
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	2.547.847,77	-
Receitas	9.117.765,87	6.839.090,24
(-)Despesas	(7.267.074,53)	(6.023.812,27)
Sobras/Prejuízo	1.850.691,34	815.277,97
TOTAL DO PASSIVO	166.877.241,27	140.864.548,48

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial