

Em Reais

ATIVO		
	ABRIL/2017	ABRIL/2016
ATIVO CIRCULANTE	159.959.245,60	132.503.888,59
DISPONIBILIDADES	2.157.423,14	966.639,85
Caixa	418.923,31	261.647,18
Numerário em Transito	1.731.186,00	698.326,00
Banco do Brasil	7.313,83	6.666,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	57.736.014,24	52.685.337,40
Aplicações RDC Pós-Fixado	53.760.450,41	10.761.549,56
Centralização Financeira	3.975.563,83	41.923.787,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.056.710,39	73.688.086,41
Operações de Crédito	99.240.691,74	75.155.884,67
(-)Provisões	(4.183.981,35)	(1.467.798,26)
OUTROS CRÉDITOS	1.586.052,56	2.602.665,17
Outros Créditos	1.586.052,56	2.695.423,42
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	(92.758,25)
OUTROS VALORES E BENS	3.423.045,27	2.561.159,76
Outros Valores e Bens	3.698.904,64	2.561.159,76
(-)Provisões p/ Desvalorização	(275.859,37)	-
PERMANENTE	9.295.393,15	8.708.018,91
INVESTIMENTOS	4.572.339,71	4.403.065,17
Ações e Cotas - SicoobSP	3.986.519,33	3.941.282,81
Ações e Cotas - Bancoob	585.820,38	461.782,36
IMOBILIZADO DE USO	4.606.961,48	4.193.054,19
Outros Imobilizados em Curso	2.726.741,58	2.543.364,78
Outros Imobilizados de Uso	2.784.599,99	2.264.273,43
(-)Depreciação acumulada	(904.380,09)	(614.584,02)
INTANGÍVEL	116.091,96	111.899,55
Sistema de Proc. de Dados	322.384,94	276.735,76
(-)Depreciação acumulada	(206.292,98)	(164.836,21)
TOTAL DO ATIVO	169.254.638,75	141.211.907,50

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	ABRIL/2017	ABRIL/2016
PASSIVO CIRCULANTE	147.465.966,87	124.335.480,73
DEPÓSITOS	134.067.212,38	109.649.636,13
Depósito a Vista	33.143.770,32	22.112.036,65
Depósito a Prazo	100.923.442,06	87.537.599,48
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.047.372,39	13.255.225,42
Repasse Interfinanceiros	11.047.372,39	13.255.225,42
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	43.498,56	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	43.498,56	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.307.883,54	1.430.619,18
IOF	97.912,49	8.757,77
Sociais e Estatutárias	705.236,34	359.240,99
Fiscais e Previdenciárias	249.478,92	140.935,96
Diversas	985.009,14	701.556,17
Juros ao Capital	270.246,65	220.128,29
PATRIMONIO LÍQUIDO	21.788.671,88	16.876.426,77
PATRIMONIO LÍQUIDO	21.788.671,88	16.876.426,77
Capital	7.606.009,56	6.396.537,73
(-)Capital a Realizar	(645,00)	-
Reserva de Lucros	12.094.690,05	8.880.482,09
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	12.219.180,22	9.563.994,89
(-)Despesas	(10.130.562,95)	(7.964.587,94)
Sobras/Prejuízo	2.088.617,27	1.599.406,95
TOTAL DO PASSIVO	169.254.638,75	141.211.907,50

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial