

Em Reais

ATIVO		
	JULHO/2017	JULHO/2016
ATIVO CIRCULANTE	182.529.166,44	148.043.389,25
DISPONIBILIDADES	3.205.440,37	1.155.524,35
Caixa	621.896,79	324.103,42
Numerário em Transitó	2.580.129,00	826.406,00
Banco do Brasil	3.414,58	5.014,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	71.590.258,37	62.973.969,73
Aplicações RDC Pós-Fixado	52.403.962,90	11.860.811,30
Centralização Financeira	19.186.295,47	51.113.158,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.032.084,79	78.825.126,14
Operações de Crédito	107.160.354,42	80.746.541,81
(-)Provisões	(4.128.269,63)	(1.921.415,67)
OUTROS CRÉDITOS	1.218.337,64	2.527.609,27
Outros Créditos	1.218.337,64	2.527.609,27
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	3.483.045,27	2.561.159,76
Outros Valores e Bens	3.758.904,64	2.561.159,76
(-)Provisões p/ Desvalorização	(275.859,37)	-
PERMANENTE	10.287.646,48	8.764.524,15
INVESTIMENTOS	4.585.393,79	4.414.374,30
Ações e Cotas - SicoobSP	3.999.573,41	3.952.591,94
Ações e Cotas - Bancoob	585.820,38	461.782,36
IMOBILIZADO DE USO	5.591.871,18	4.238.732,62
Outros Imobilizados em Curso	3.533.448,40	2.569.032,15
Outros Imobilizados de Uso	3.041.898,23	2.324.768,84
(-)Depreciação acumulada	(983.475,45)	(655.068,37)
INTANGÍVEL	110.381,51	111.417,23
Sistema de Proc. de Dados	328.021,48	287.735,76
(-)Depreciação acumulada	(217.639,97)	(176.318,53)
TOTAL DO ATIVO	192.816.812,92	156.807.913,40

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	JULHO/2017	JULHO/2016
PASSIVO CIRCULANTE	168.345.869,91	139.211.358,29
DEPÓSITOS	156.024.279,53	123.405.317,32
Depósito a Vista	41.097.080,25	27.992.395,46
Depósito a Prazo	114.927.199,28	95.412.921,86
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.434.465,87	13.922.876,54
Repasse Interfinanceiros	9.434.465,87	13.922.876,54
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.887.124,51	1.883.164,43
IOF	52.879,19	14.449,89
Sociais e Estatutárias	640.561,73	494.683,01
Fiscais e Previdenciárias	263.420,26	176.606,92
Diversas	1.534.576,93	798.537,23
Juros ao Capital	395.686,40	398.887,38
PATRIMONIO LÍQUIDO	24.470.943,01	17.596.555,11
PATRIMONIO LÍQUIDO	24.470.943,01	17.596.555,11
Capital	7.782.303,21	6.256.778,07
(-)Capital a Realizar	(275,00)	-
Reserva de Lucros	12.094.690,05	8.880.482,09
Sobras/Perdas 1o. Semestre	3.786.386,29	1.918.719,77
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	3.554.691,39	2.874.010,15
(-)Despesas	(2.746.852,93)	(2.333.434,97)
Sobras/Prejuízo	807.838,46	540.575,18
TOTAL DO PASSIVO	192.816.812,92	156.807.913,40

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial