

Em Reais

ATIVO		
	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
ATIVO CIRCULANTE	191.531.368,18	155.069.229,64
DISPONIBILIDADES	2.028.320,16	1.308.933,57
Caixa	693.124,72	417.051,11
Numerário em Trânsito	1.333.125,00	887.424,00
Banco do Brasil	2.070,44	4.458,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	79.396.182,41	70.487.714,81
Aplicações RDC Pós-Fixado	70.452.310,30	11.619.937,59
Centralização Financeira	8.943.872,11	58.867.777,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.424.773,19	78.268.226,86
Operações de Crédito	109.783.003,25	80.418.410,37
(-) Provisões	(4.358.230,06)	(2.150.183,51)
OUTROS CRÉDITOS	1.199.047,15	2.454.432,63
Outros Créditos	1.199.047,15	2.454.432,63
(-) Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	3.483.045,27	2.549.921,77
Outros Valores e Bens	3.758.904,64	2.549.921,77
(-) Provisões p/ Desvalorização	(275.859,37)	-
PERMANENTE	10.433.933,08	8.734.881,42
INVESTIMENTOS	4.589.745,15	4.418.144,01
Ações e Cotas - SicoobSP	4.003.924,77	3.956.361,65
Ações e Cotas - Bancoob	585.820,38	461.782,36
IMOBILIZADO DE USO	5.737.635,72	4.208.489,37
Outros Imobilizados em Curso	3.705.630,40	2.569.032,15
Outros Imobilizados de Uso	3.039.946,90	2.340.669,57
(-) Depreciação acumulada	(1.007.941,58)	(701.212,35)
INTANGÍVEL	106.552,21	108.248,04
Sistema de Proc. de Dados	328.021,48	287.735,76
(-) Depreciação acumulada	(221.469,27)	(179.487,72)
TOTAL DO ATIVO	201.965.301,26	163.804.111,06

PASSIVO		
	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
PASSIVO CIRCULANTE	176.646.468,97	146.142.427,03
DEPÓSITOS	164.753.809,75	130.519.541,96
Depósito a Vista	43.202.688,58	30.171.878,36
Depósito a Prazo	121.551.121,17	100.347.663,60
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.033.910,69	13.472.736,10
Repasse Interfinanceiros	9.033.910,69	13.472.736,10
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.000,00	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	20.000,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.838.748,53	2.150.148,97
IOF	41.030,43	13.396,09
Sociais e Estatutárias	613.873,42	494.474,80
Fiscais e Previdenciárias	257.270,92	183.365,44
Diversas	1.487.136,12	995.328,96
Juros ao Capital	439.437,64	463.583,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.318.832,29	17.661.684,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.318.832,29	17.661.684,03
Capital	7.891.466,70	6.271.927,70
(-) Capital a Realizar	(570,00)	(100,00)
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	7.130.022,96	5.761.280,99
(-) Despesas	(5.583.163,71)	(5.170.626,52)
Sobras/Prejuízo	1.546.859,25	590.654,47
TOTAL DO PASSIVO	201.965.301,26	163.804.111,06

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial