

Em Reais

ATIVO		
	NOVEMBRO/2017	NOVEMBRO/2016
ATIVO CIRCULANTE	194.369.209,54	157.862.951,84
DISPONIBILIDADES	2.006.195,50	994.759,60
Caixa	825.667,14	402.910,27
Numerário em Transito	1.177.126,00	589.771,00
Banco do Brasil	3.402,36	2.078,33
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.380.431,95	-
Ligadas com Garantia - Vinculadas a	3.380.431,95	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	67.809.652,28	69.828.646,27
Aplicações RDC Pós-Fixado	62.774.876,54	63.297.521,16
Centralização Financeira	5.034.775,74	6.531.125,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	116.062.423,34	82.481.711,63
Operações de Crédito	119.799.372,32	85.204.667,48
(-)Provisões	(3.736.948,98)	(2.722.955,85)
OUTROS CRÉDITOS	1.860.120,19	2.848.330,14
Outros Créditos	1.860.120,19	2.848.330,14
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	3.250.386,28	1.709.504,20
Outros Valores e Bens	3.576.734,28	2.336.767,65
(-)Provisões p/ Desvalorização	(326.348,00)	(627.263,45)
PERMANENTE	11.147.710,78	8.713.324,56
INVESTIMENTOS	4.602.799,23	4.471.289,13
Ações e Cotas - SicoobSP	4.016.978,85	3.967.670,78
Ações e Cotas - Bancoob	585.820,38	503.618,35
IMOBILIZADO DE USO	6.446.875,03	4.143.617,18
Outros Imobilizados em Curso	4.312.927,35	2.573.832,15
Outros Imobilizados de Uso	3.222.085,71	2.358.753,47
(-)Depreciação acumulada	(1.088.138,03)	(788.968,44)
INTANGÍVEL	98.036,52	98.418,25
Sistema de Proc. de Dados	331.101,48	287.735,76
(-)Depreciação acumulada	(233.064,96)	(189.317,51)
TOTAL DO ATIVO	205.516.920,32	166.576.276,40

PASSIVO		
	NOVEMBRO/2017	NOVEMBRO/2016
PASSIVO CIRCULANTE	177.768.448,33	147.649.364,22
DEPÓSITOS	164.769.778,20	133.389.493,82
Depósito a Vista	38.175.699,68	32.763.070,68
Depósito a Prazo	125.393.819,17	100.626.423,14
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	1.200.259,35	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.363.092,99	11.495.729,92
Repasse Interfinanceiros	9.363.092,99	11.495.729,92
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.635.577,14	2.764.140,48
IOF	55.364,83	17.750,13
Sociais e Estatutárias	530.687,77	477.351,03
Fiscais e Previdenciárias	284.537,08	196.996,43
Diversas	2.206.400,77	1.434.355,75
Juros ao Capital	558.586,69	637.687,14
PATRIMONIO LÍQUIDO	27.748.471,99	18.926.912,18
PATRIMONIO LÍQUIDO	27.748.471,99	18.926.912,18
Capital	8.127.136,44	6.327.815,96
(-)Capital a Realizar	(1.190,00)	(50,00)
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	17.920.300,32	15.088.389,72
(-)Despesas	(14.178.851,11)	(13.288.445,36)
Sobras/Prejuízo	3.741.449,21	1.799.944,36
TOTAL DO PASSIVO	205.516.920,32	166.576.276,40

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