

Em Reais

ATIVO		
	DEZEMBRO/2017	DEZEMBRO/2016
ATIVO CIRCULANTE	199.231.257,28	151.807.077,18
DISPONIBILIDADES	3.060.630,24	896.241,08
Caixa	517.640,24	441.119,61
Numerário em Transito	2.541.343,00	454.084,00
Banco do Brasil	1.647,00	1.037,47
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	12.584.231,09	-
Ligadas com Garantia - Vinculadas a	12.584.231,09	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.104.797,32	62.263.823,98
Aplicações RDC Pós-Fixado	52.596.790,00	58.974.414,72
Centralização Financeira	7.508.007,32	3.289.409,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.605.988,76	83.805.916,41
Operações de Crédito	122.899.621,16	87.192.197,52
(-)Provisões	(4.293.632,40)	(3.386.281,11)
OUTROS CRÉDITOS	1.621.730,59	1.232.424,52
Outros Créditos	1.621.730,59	1.232.424,52
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	3.253.879,28	3.608.671,19
Outros Valores e Bens	3.580.227,28	4.235.934,64
(-)Provisões p/ Desvalorização	(326.348,00)	(627.263,45)
PERMANENTE	11.497.598,13	8.752.476,47
INVESTIMENTOS	4.617.841,65	4.475.058,84
Ações e Cotas - SicoobSP	4.021.330,21	3.971.440,49
Ações e Cotas - Bancoob	596.511,44	503.618,35
IMOBILIZADO DE USO	6.785.600,59	4.182.174,13
Outros Imobilizados em Curso	4.582.620,81	2.609.542,24
Outros Imobilizados de Uso	3.319.530,69	2.387.430,07
(-)Depreciação acumulada	(1.116.550,91)	(814.798,18)
INTANGÍVEL	94.155,89	95.243,50
Sistema de Proc. de Dados	331.101,48	287.735,76
(-)Depreciação acumulada	(236.945,59)	(192.492,26)
TOTAL DO ATIVO	210.728.855,41	160.559.553,65

PASSIVO		
	DEZEMBRO/2017	DEZEMBRO/2016
PASSIVO CIRCULANTE	181.920.657,21	140.793.432,65
DEPÓSITOS	153.046.256,34	113.236.141,18
Depósito a Vista	30.545.272,02	27.017.517,92
Depósito a Prazo	115.230.351,00	86.218.623,26
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	7.270.633,32	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.634.614,26	11.853.618,89
Repasse Interfinanceiros	10.634.614,26	11.853.618,89
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.786.664,94	13.951.255,48
Ordem de Pagamento (CH ADM)	15.786.664,94	13.951.255,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.453.121,67	1.752.417,10
IOF	49.874,51	15.890,08
Sociais e Estatutárias	538.418,00	484.890,31
Fiscais e Previdenciárias	423.049,91	379.148,84
Diversas	1.441.779,24	872.487,87
Juros ao Capital	0,01	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	28.808.198,20	19.766.121,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	28.808.198,20	19.766.121,00
Capital	8.619.828,63	6.882.491,12
(-)Capital a Realizar	(1.800,00)	(115,00)
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	21.905.062,74	18.488.658,63
(-)Despesas	(17.595.969,51)	(16.404.115,61)
Sobras/Prejuízo	4.309.093,23	2.084.543,02
TOTAL DO PASSIVO	210.728.855,41	160.559.553,65

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