

Em Reais

<b>ATIVO</b>		
	<b>ABRIL/2016</b>	<b>ABRIL/2015</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.503.888,59</b>	<b>109.157.431,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>966.639,85</b>	<b>1.187.877,47</b>
Caixa	261.647,18	291.804,19
Numerário em Transito	698.326,00	278.893,00
Banco do Brasil	6.666,67	617.180,28
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>52.685.337,40</b>	<b>44.247.027,83</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	10.761.549,56	13.199.548,50
Centralização Financeira	41.923.787,84	31.047.479,33
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>73.688.086,41</b>	<b>58.825.230,73</b>
Operações de Crédito	75.155.884,67	59.530.268,92
(-)Provisões	(1.467.798,26)	(705.038,19)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.602.665,17</b>	<b>4.384.467,84</b>
Outros Créditos	2.695.423,42	4.384.467,84
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(92.758,25)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.561.159,76</b>	<b>512.827,69</b>
Outros Valores e Bens	2.561.159,76	512.827,69
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.708.018,91</b>	<b>7.141.454,34</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.403.065,17</b>	<b>3.431.854,92</b>
Ações e Cotas - SicoobSP	3.941.282,81	3.066.214,94
Ações e Cotas - Bancoob	461.782,36	365.639,98
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.193.054,19</b>	<b>3.566.138,78</b>
Outros Imobilizados em Curso	2.543.364,78	2.872.859,65
Outros Imobilizados de Uso	2.264.273,43	1.403.137,25
(-)Depreciação acumulada	(614.584,02)	(709.858,12)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>111.899,55</b>	<b>143.460,64</b>
Sistema de Proc. de Dados	276.735,76	276.735,76
(-)Depreciação acumulada	(164.836,21)	(133.275,12)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.211.907,50</b>	<b>116.298.885,90</b>

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI  
 CRC: 1SP253603/O-6

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR  
 Diretor Comercial

<b>PASSIVO</b>		
	<b>ABRIL/2016</b>	<b>ABRIL/2015</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.335.480,73</b>	<b>103.103.183,35</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>109.649.636,13</b>	<b>88.708.513,68</b>
Depósito a Vista	22.112.036,65	16.774.085,45
Depósito a Prazo	87.537.599,48	71.934.428,23
Outros Depósitos	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13.255.225,42</b>	<b>13.030.778,17</b>
Repasse Interfinanceiros	13.255.225,42	13.030.778,17
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.430.619,18</b>	<b>1.363.891,50</b>
IOF	8.757,77	7.144,46
Sociais e Estatutárias	359.240,99	290.952,02
Fiscais e Previdenciárias	140.935,96	159.258,32
Diversas	701.556,17	744.516,21
Juros ao Capital	220.128,29	162.020,49
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>16.876.426,77</b>	<b>13.195.702,55</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>16.876.426,77</b>	<b>13.195.702,55</b>
Capital	6.396.537,73	6.154.407,35
(-)Capital a Realizar	-	(370,00)
Reserva de Lucros	8.880.482,09	6.036.059,92
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	9.563.994,89	7.748.823,71
(-)Despesas	(7.964.587,94)	(6.743.218,43)
<b>Sobras/Prejuízo</b>	<b>1.599.406,95</b>	<b>1.005.605,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.211.907,50</b>	<b>116.298.885,90</b>

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA  
 Diretor Operacional

 FERNANDO QUIBAO JUNIOR  
 Diretor Administrativo