

Em Reais

ATIVO		
	JUNHO/2016	JUNHO/2015
ATIVO CIRCULANTE	142.666.323,04	114.455.325,31
DISPONIBILIDADES	1.192.860,67	952.517,69
Caixa	363.171,77	505.484,61
Numerário em Transito	824.310,00	442.294,00
Banco do Brasil	5.378,90	4.739,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	59.393.944,56	45.765.207,20
Aplicações RDC Pós-Fixado	10.996.778,41	13.197.280,23
Centralização Financeira	48.397.166,15	32.567.926,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.946.848,25	62.241.291,94
Operações de Crédito	78.805.641,70	63.568.151,55
(-)Provisões	(1.858.793,45)	(1.326.859,61)
OUTROS CRÉDITOS	2.571.509,80	3.783.480,79
Outros Créditos	2.693.957,64	3.783.480,79
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(122.447,84)	-
OUTROS VALORES E BENS	2.561.159,76	1.712.827,69
Outros Valores e Bens	2.561.159,76	1.712.827,69
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	-
PERMANENTE	8.801.805,93	7.315.734,21
INVESTIMENTOS	4.410.604,59	3.609.394,34
Ações e Cotas - SicoobSP	3.948.822,23	3.243.754,36
Ações e Cotas - Bancoob	461.782,36	365.639,98
IMOBILIZADO DE USO	4.276.609,38	3.568.617,61
Outros Imobilizados em Curso	2.569.032,15	2.872.859,65
Outros Imobilizados de Uso	2.314.607,34	1.428.701,57
(-)Depreciação acumulada	(607.030,11)	(732.943,61)
INTANGÍVEL	114.591,96	137.722,26
Sistema de Proc. de Dados	287.735,76	276.735,76
(-)Depreciação acumulada	(173.143,80)	(139.013,50)
TOTAL DO ATIVO	151.468.128,97	121.771.059,52

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Comercial

PASSIVO		
	JUNHO/2016	JUNHO/2015
PASSIVO CIRCULANTE	134.412.734,08	108.443.542,09
DEPÓSITOS	119.586.240,42	92.718.148,74
Depósito a Vista	25.641.151,63	20.048.069,81
Depósito a Prazo	93.945.088,79	72.670.078,93
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.783.870,93	14.137.055,70
Repasse Interfinanceiros	12.783.870,93	14.137.055,70
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	155.000,00	50.000,00
Ordem de Pagamento (CH ADM)	155.000,00	50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.887.622,73	1.538.337,65
IOF	16.551,81	15.164,27
Sociais e Estatutárias	488.199,39	286.775,10
Fiscais e Previdenciárias	154.590,86	122.871,75
Diversas	887.811,60	858.563,17
Juros ao Capital	340.469,07	254.963,36
PATRIMONIO LÍQUIDO	17.055.394,89	13.327.517,43
PATRIMONIO LÍQUIDO	17.055.394,89	13.327.517,43
Capital	6.256.293,03	6.254.429,53
(-)Capital a Realizar	(100,00)	(300,00)
Reserva de Lucros	8.880.482,09	6.036.059,92
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	14.674.666,40	11.371.945,22
(-)Despesas	(12.755.946,63)	(10.334.617,24)
Sobras/Prejuízo	1.918.719,77	1.037.327,98
TOTAL DO PASSIVO	151.468.128,97	121.771.059,52

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 FERNANDO QUIBAO JUNIOR
 Diretor Administrativo