

Em Reais

ATIVO		
	NOVEMBRO/2016	NOVEMBRO/2015
ATIVO CIRCULANTE	157.862.951,84	130.114.674,24
DISPONIBILIDADES	994.759,60	1.776.415,80
Caixa	402.910,27	634.563,18
Numerário em Transito	589.771,00	1.140.314,00
Banco do Brasil	2.078,33	1.538,62
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	69.828.646,27	56.995.398,52
Aplicações RDC Pós-Fixado	63.297.521,16	11.917.933,78
Centralização Financeira	6.531.125,11	45.077.464,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.481.711,63	65.948.890,31
Operações de Crédito	85.204.667,48	68.169.734,11
(-)Provisões	(2.722.955,85)	(2.220.843,80)
OUTROS CRÉDITOS	2.848.330,14	3.681.141,92
Outros Créditos	2.848.330,14	3.683.557,76
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	(2.415,84)
OUTROS VALORES E BENS	1.709.504,20	1.712.827,69
Outros Valores e Bens	2.336.767,65	1.712.827,69
(-)Provisões p/ Desvalorização	(627.263,45)	-
PERMANENTE	8.713.324,56	8.105.018,62
INVESTIMENTOS	4.471.289,13	4.083.804,56
Ações e Cotas - SicoobSP	3.967.670,78	3.686.562,91
Ações e Cotas - Bancoob	503.618,35	397.241,65
IMOBILIZADO DE USO	4.143.617,18	3.897.837,75
Outros Imobilizados em Curso	2.573.832,15	2.907.692,99
Outros Imobilizados de Uso	2.358.753,47	1.795.929,58
(-)Depreciação acumulada	(788.968,44)	(805.784,82)
INTANGÍVEL	98.418,25	123.376,31
Sistema de Proc. de Dados	287.735,76	276.735,76
(-)Depreciação acumulada	(189.317,51)	(153.359,45)
TOTAL DO ATIVO	166.576.276,40	138.219.692,86

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	NOVEMBRO/2016	NOVEMBRO/2015
PASSIVO CIRCULANTE	147.649.364,22	124.276.249,00
DEPÓSITOS	133.389.493,82	107.718.586,12
Depósito a Vista	32.763.070,68	22.920.645,17
Depósito a Prazo	100.626.423,14	84.797.940,95
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.495.729,92	14.268.490,55
Repasse Interfinanceiros	11.495.729,92	14.268.490,55
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.764.140,48	2.289.172,33
IOF	17.750,13	17.646,22
Sociais e Estatutárias	477.351,03	266.533,84
Fiscais e Previdenciárias	196.996,43	135.693,76
Diversas	1.434.355,75	1.348.800,62
Juros ao Capital	637.687,14	520.497,89
PATRIMONIO LÍQUIDO	18.926.912,18	13.943.443,86
PATRIMONIO LÍQUIDO	18.926.912,18	13.943.443,86
Capital	6.327.815,96	5.731.032,07
(-)Capital a Realizar	(50,00)	(150,00)
Reserva de Lucros	8.880.482,09	6.754.580,34
Sobras/Perdas 1o. Semestre	1.918.719,77	1.037.327,98
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	15.088.389,72	10.261.475,13
(-)Despesas	(13.288.445,36)	(9.840.821,66)
Sobras/Prejuízo	1.799.944,36	420.653,47
TOTAL DO PASSIVO	166.576.276,40	138.219.692,86

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial