

Em Reais

ATIVO		
	JANEIRO/2015	JANEIRO/2014
ATIVO CIRCULANTE	119.183.102,53	99.733.571,68
DISPONIBILIDADES	4.918.788,17	747.382,07
Caixa	4.507.416,02	340.952,09
Banco do Brasil	411.372,15	406.429,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	59.568.459,98	59.804.999,70
Aplicações RDC Pós-Fixado	13.489.648,47	44.672.868,84
Centralização Financeira	46.078.811,51	15.132.130,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.619.975,86	33.336.053,58
Operações de Crédito	50.313.400,38	35.245.331,35
(-)Provisões	(693.424,52)	(1.909.277,77)
OUTROS CRÉDITOS	4.641.192,13	2.893.652,56
Outros Créditos	4.641.192,13	2.893.652,56
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	434.686,39	2.951.483,77
Outros Valores e Bens	434.686,39	2.951.483,77
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	-
PERMANENTE	6.857.258,62	4.635.591,83
INVESTIMENTOS	3.122.825,53	2.358.685,31
Ações e Cotas - SicoobSP	2.798.865,81	2.098.107,11
Ações e Cotas - Bancoob	323.959,72	260.578,20
IMOBILIZADO DE USO	3.582.364,88	2.118.273,15
Outros Imobilizados em Curso	2.872.859,65	1.031.761,49
Outros Imobilizados de Uso	1.384.524,70	1.538.663,25
(-)Depreciação acumulada	(675.019,47)	(452.151,59)
INTANGÍVEL	152.068,21	158.633,37
Sistema de Proc. de Dados	276.735,76	237.107,00
(-)Depreciação acumulada	(124.667,55)	(78.473,63)
COMPENSAÇÃO	273.264.371,52	183.479.857,35
Compensação	273.264.371,52	183.479.857,35
TOTAL DO ATIVO	399.304.732,67	287.849.020,86

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	JANEIRO/2015	JANEIRO/2014
PASSIVO CIRCULANTE	113.984.651,69	94.122.430,24
DEPÓSITOS	99.017.672,70	80.082.515,72
Depósito a Vista	16.617.322,67	15.233.615,43
Depósito a Prazo	82.400.350,03	64.848.900,29
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.434.576,81	12.529.194,68
Repasse Interfinanceiros	13.434.576,81	12.529.194,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.532.402,18	1.510.719,84
IOF	8.328,50	3.875,71
Sociais e Estatutárias	300.764,32	202.305,46
Fiscais e Previdenciárias	224.585,08	93.433,75
Diversas	341.770,51	469.898,51
13º/Férias/Outros	656.953,77	288.732,45
Juros ao Capital	-	452.473,96
PATRIMONIO LÍQUIDO	12.055.709,46	10.246.733,27
PATRIMONIO LÍQUIDO	12.055.709,46	10.246.733,27
Capital	6.027.584,75	4.049.239,60
(-)Capital a Realizar	(400,00)	(50,00)
Reserva de Lucros	5.491.942,13	5.277.604,53
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	544.117,79	1.033.066,62
Receitas	1.576.728,21	1.089.574,60
(-)Despesas	(1.584.263,42)	(1.202.702,08)
Sobras/Prejuízo	(7.535,21)	(113.127,48)
COMPENSAÇÃO	273.264.371,52	183.479.857,35
Compensação	273.264.371,52	183.479.857,35
TOTAL DO PASSIVO	399.304.732,67	287.849.020,86

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo