

Em Reais

ATIVO		
	FEVEREIRO/2015	FEVEREIRO/2014
ATIVO CIRCULANTE	121.611.213,28	99.293.107,88
DISPONIBILIDADES	2.029.216,09	642.973,95
Caixa	1.494.711,02	540.636,20
Banco do Brasil	534.505,07	102.337,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.068.993,38	58.271.549,13
Aplicações RDC Pós-Fixado	13.600.217,52	50.025.946,35
Centralização Financeira	49.468.775,86	8.245.602,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.426.425,37	34.045.117,43
Operações de Crédito	52.100.346,19	35.561.324,01
(-)Provisões	(673.920,82)	(1.516.206,58)
OUTROS CRÉDITOS	4.651.892,05	2.777.983,60
Outros Créditos	4.651.892,05	2.777.983,60
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	434.686,39	3.555.483,77
Outros Valores e Bens	434.686,39	3.555.483,77
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	-
PERMANENTE	6.935.976,46	4.628.033,17
INVESTIMENTOS	3.211.595,24	2.362.455,02
Ações e Cotas - SicoobSP	2.887.635,52	2.101.876,82
Ações e Cotas - Bancoob	323.959,72	260.578,20
IMOBILIZADO DE USO	3.575.182,20	2.108.920,67
Outros Imobilizados em Curso	2.872.859,65	1.031.761,49
Outros Imobilizados de Uso	1.388.932,63	1.540.186,25
(-)Depreciação acumulada	(686.610,08)	(463.027,07)
INTANGÍVEL	149.199,02	156.657,48
Sistema de Proc. de Dados	276.735,76	237.107,00
(-)Depreciação acumulada	(127.536,74)	(80.449,52)
COMPENSAÇÃO	261.402.309,77	187.752.735,88
Compensação	261.402.309,77	187.752.735,88
TOTAL DO ATIVO	389.949.499,51	291.673.876,93

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	FEVEREIRO/2015	FEVEREIRO/2014
PASSIVO CIRCULANTE	116.440.197,52	93.724.831,03
DEPÓSITOS	101.814.147,15	79.812.753,57
Depósito a Vista	17.809.141,63	15.233.316,29
Depósito a Prazo	84.005.005,52	64.579.437,28
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.356.335,36	12.580.292,06
Repasse Interfinanceiros	13.356.335,36	12.580.292,06
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	40.974,79	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	40.974,79	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.228.740,22	1.331.785,40
IOF	4.808,85	2.084,63
Sociais e Estatutárias	299.552,52	201.449,27
Fiscais e Previdenciárias	91.891,48	84.203,54
Diversas	277.438,03	345.804,42
13º/Férias/Outros	480.300,57	314.497,35
Juros ao Capital	74.748,77	383.746,19
PATRIMONIO LÍQUIDO	12.106.992,22	10.196.310,02
PATRIMONIO LÍQUIDO	12.106.992,22	10.196.310,02
Capital	6.051.971,32	4.082.014,24
(-)Capital a Realizar	(450,00)	(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	3.214.976,70	2.183.142,04
(-)Despesas	(3.195.565,72)	(2.379.467,41)
Sobras/Prejuízo	19.410,98	(196.325,37)
COMPENSAÇÃO	261.402.309,77	187.752.735,88
Compensação	261.402.309,77	187.752.735,88
TOTAL DO PASSIVO	389.949.499,51	291.673.876,93

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo