

Em Reais

ATIVO		
	OUTUBRO/2015	OUTUBRO/2014
ATIVO CIRCULANTE	125.408.072,45	114.704.331,94
DISPONIBILIDADES	1.083.522,72	7.623.548,52
Caixa	1.079.716,23	7.145.104,43
Banco do Brasil	3.806,49	478.444,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.943.746,00	60.460.833,33
Aplicações RDC Pós-Fixado	11.793.321,23	12.929.363,41
Centralização Financeira	42.150.424,77	47.531.469,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.942.209,75	41.471.962,61
Operações de Crédito	66.843.621,83	42.092.541,13
(-)Provisões	(1.901.412,08)	(620.578,52)
OUTROS CRÉDITOS	3.725.766,29	4.715.276,82
Outros Créditos	3.726.569,75	4.715.276,82
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(803,46)	-
OUTROS VALORES E BENS	1.712.827,69	432.710,66
Outros Valores e Bens	1.712.827,69	432.710,66
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	-
PERMANENTE	7.956.847,76	6.566.784,80
INVESTIMENTOS	3.995.034,85	2.855.476,40
Ações e Cotas - SicoobSP	3.597.793,20	2.532.556,68
Ações e Cotas - Bancoob	397.241,65	322.919,72
IMOBILIZADO DE USO	3.835.567,41	3.570.458,04
Outros Imobilizados em Curso	2.872.859,65	1.356.571,44
Outros Imobilizados de Uso	1.753.079,31	2.770.444,56
(-)Depreciação acumulada	(790.371,55)	(556.557,96)
INTANGÍVEL	126.245,50	140.850,36
Sistema de Proc. de Dados	276.735,76	237.107,00
(-)Depreciação acumulada	(150.490,26)	(96.256,64)
COMPENSAÇÃO	290.743.137,38	225.190.177,48
Compensação	290.743.137,38	225.190.177,48
TOTAL DO ATIVO	424.108.057,59	346.461.294,22

PASSIVO		
	OUTUBRO/2015	OUTUBRO/2014
PASSIVO CIRCULANTE	119.530.249,07	109.409.205,01
DEPÓSITOS	104.252.677,15	97.490.755,06
Depósito a Vista	19.766.115,10	15.482.139,25
Depósito a Prazo	84.486.562,05	82.008.615,81
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.326.428,31	10.626.100,36
Repasse Interfinanceiros	13.326.428,31	10.626.100,36
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.951.143,61	1.292.349,59
IOF	14.944,49	5.687,74
Sociais e Estatutárias	270.535,62	185.510,97
Fiscais e Previdenciárias	124.851,91	118.447,68
Diversas	391.284,10	297.001,21
13º/Férias/Outros	681.042,02	438.970,84
Juros ao Capital	468.485,47	246.731,15
PATRIMONIO LÍQUIDO	13.834.671,14	11.861.911,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	13.834.671,14	11.861.911,73
Capital	5.677.896,68	4.365.992,97
(-)Capital a Realizar	(1.200,00)	-
Reserva de Lucros	6.754.580,34	6.310.671,15
Sobras/Perdas 1o. Semestre	1.037.327,98	(347.016,71)
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	8.122.770,21	6.847.401,72
(-)Despesas	(7.756.704,07)	(5.315.137,40)
Sobras/Prejuízo	366.066,14	1.532.264,32
COMPENSAÇÃO	290.743.137,38	225.190.177,48
Compensação	290.743.137,38	225.190.177,48
TOTAL DO PASSIVO	424.108.057,59	346.461.294,22

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo