

Em Reais

ATIVO		
	JANEIRO/2014	JANEIRO/2013
ATIVO CIRCULANTE	99.733.571,68	85.643.902,19
DISPONIBILIDADES	747.382,07	650.409,49
Caixa	340.952,09	346.053,79
Banco do Brasil	406.429,98	304.355,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	59.804.999,70	52.665.439,14
Aplicações RDC Pós-Fixado	44.672.868,84	13.495.531,53
Centralização Financeira	15.132.130,86	39.169.907,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.336.053,58	31.683.587,44
Operações de Crédito	35.245.331,35	32.281.947,56
(-)Provisões	(1.909.277,77)	(598.360,12)
OUTROS CRÉDITOS	2.893.652,56	477.799,48
Outros Créditos	2.893.652,56	653.629,48
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	(175.830,00)
OUTROS VALORES E BENS	2.951.483,77	166.666,64
Outros Valores e Bens	2.951.483,77	673.500,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(506.833,36)
PERMANENTE	4.635.591,83	4.071.611,58
INVESTIMENTOS	2.358.685,31	2.133.202,00
Ações e Cotas - SicoobSP	2.098.107,11	1.907.701,54
Ações e Cotas - Bancoob	260.578,20	225.500,46
IMOBILIZADO DE USO	2.118.273,15	1.835.742,77
Outros Imobilizados em Curso	1.031.761,49	940.259,11
Outros Imobilizados de Uso	1.538.663,25	1.234.642,84
(-)Depreciação acumulada	(452.151,59)	(339.159,18)
INTANGÍVEL	158.633,37	102.666,81
Sistema de Proc. de Dados	237.107,00	160.000,00
(-)Depreciação acumulada	(78.473,63)	(57.333,19)
COMPENSAÇÃO	183.479.857,35	158.130.931,66
Compensação	183.479.857,35	158.130.931,66
TOTAL DO ATIVO	287.849.020,86	247.846.445,43

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	JANEIRO/2014	JANEIRO/2013
PASSIVO CIRCULANTE	94.122.430,24	81.952.857,32
DEPÓSITOS	80.082.515,72	69.724.397,62
Depósito a Vista	15.233.615,43	15.466.101,97
Depósito a Prazo	64.848.900,29	54.258.295,65
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.529.194,68	11.715.527,43
Repasse Interfinanceiros	12.529.194,68	11.715.527,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.510.719,84	512.932,27
IOF	3.875,71	1.446,56
Sociais e Estatutárias	202.305,46	86.554,08
Fiscais e Previdenciárias	93.433,75	63.998,11
Diversas	469.898,51	157.411,33
13º/Férias/Outros	288.732,45	193.594,43
Juros ao Capital	452.473,96	9.927,76
PATRIMONIO LÍQUIDO	10.246.733,27	7.762.656,45
PATRIMONIO LÍQUIDO	10.246.733,27	7.762.656,45
Capital	4.049.239,60	2.859.290,52
(-)Capital a Realizar	(50,00)	-
Reserva de Lucros	5.277.604,53	4.392.345,91
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	1.033.066,62	511.072,07
Receitas	1.089.574,60	905.249,63
(-)Despesas	(1.202.702,08)	(905.301,68)
Sobras/Prejuízo	(113.127,48)	(52,05)
COMPENSAÇÃO	183.479.857,35	158.130.931,66
Compensação	183.479.857,35	158.130.931,66
TOTAL DO PASSIVO	287.849.020,86	247.846.445,43

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo