

Em Reais

ATIVO		
	JULHO/2014	JULHO/2013
ATIVO CIRCULANTE	100.200.946,75	86.044.741,72
DISPONIBILIDADES	6.603.812,81	607.194,86
Caixa	4.838.510,46	418.836,04
Banco do Brasil	1.765.302,35	188.358,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	46.175.472,23	47.029.325,99
Aplicações RDC Pós-Fixado	14.738.497,71	12.273.739,50
Centralização Financeira	31.436.974,52	34.755.586,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.026.054,65	36.285.841,54
Operações de Crédito	42.831.309,04	37.653.332,11
(-)Provisões	(805.254,39)	(1.367.490,57)
OUTROS CRÉDITOS	1.947.391,73	330.712,67
Outros Créditos	1.947.391,73	330.712,67
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	3.448.215,33	1.791.666,66
Outros Valores e Bens	3.448.215,33	2.423.500,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(631.833,34)
PERMANENTE	4.880.889,33	4.481.361,75
INVESTIMENTOS	2.573.977,54	2.300.989,31
Ações e Cotas - SicoobSP	2.264.713,10	2.075.488,85
Ações e Cotas - Bancoob	309.264,44	225.500,46
IMOBILIZADO DE USO	2.160.133,76	2.009.883,73
Outros Imobilizados em Curso	1.032.859,65	1.031.761,49
Outros Imobilizados de Uso	1.648.636,35	1.368.695,75
(-)Depreciação acumulada	(521.362,24)	(390.573,51)
INTANGÍVEL	146.778,03	170.488,71
Sistema de Proc. de Dados	237.107,00	237.107,00
(-)Depreciação acumulada	(90.328,97)	(66.618,29)
COMPENSAÇÃO	221.620.894,69	181.142.229,28
Compensação	221.620.894,69	181.142.229,28
TOTAL DO ATIVO	326.702.730,77	271.668.332,75

PASSIVO		
	JULHO/2014	JULHO/2013
PASSIVO CIRCULANTE	94.788.118,20	81.991.747,46
DEPÓSITOS	81.488.614,99	67.618.887,46
Depósito a Vista	14.597.044,20	12.848.940,23
Depósito a Prazo	66.891.570,79	54.769.947,23
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.211.608,46	13.726.981,48
Repasse Interfinanceiros	12.211.608,46	13.726.981,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.087.894,75	645.878,52
IOF	8.447,44	4.914,71
Sociais e Estatutárias	196.044,40	72.275,14
Fiscais e Previdenciárias	131.804,30	84.877,18
Diversas	243.664,39	74.480,99
13º/Férias/Outros	343.825,70	305.065,80
Juros ao Capital	164.108,52	104.264,70
PATRIMONIO LÍQUIDO	10.293.717,88	8.534.356,01
PATRIMONIO LÍQUIDO	10.293.717,88	8.534.356,01
Capital	4.288.198,63	3.543.706,19
(-)Capital a Realizar	-	-
Reserva de Lucros	6.310.671,15	4.908.652,17
Sobras/Perdas 1o. Semestre	(347.016,71)	(105.474,86)
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	1.297.423,98	1.280.992,47
(-)Despesas	(1.255.559,17)	(1.093.519,96)
Sobras/Prejuízo	41.864,81	187.472,51
COMPENSAÇÃO	221.620.894,69	181.142.229,28
Compensação	221.620.894,69	181.142.229,28
TOTAL DO PASSIVO	326.702.730,77	271.668.332,75

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo