

Em Reais

<b>ATIVO</b>		
	SETEMBRO/2014	SETEMBRO/2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.301.989,48</b>	<b>92.643.134,36</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.675.245,66</b>	<b>1.010.700,84</b>
Caixa	12.321.901,59	881.291,47
Banco do Brasil	353.344,07	129.409,37
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>58.722.174,93</b>	<b>55.760.523,15</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	15.806.206,62	10.206.917,65
Centralização Financeira	42.915.968,31	45.553.605,50
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>42.898.416,42</b>	<b>34.741.079,20</b>
Operações de Crédito	43.817.703,59	36.149.658,65
(-)Provisões	(919.287,17)	(1.408.579,45)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.946.152,47</b>	<b>230.831,18</b>
Outros Créditos	4.946.152,47	230.831,18
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>899.999,99</b>
Outros Valores e Bens	60.000,00	1.423.500,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(523.500,01)
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.475.843,41</b>	<b>4.535.562,01</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.753.051,41</b>	<b>2.343.606,47</b>
Ações e Cotas - SicoobSP	2.443.786,97	2.083.028,27
Ações e Cotas - Bancoob	309.264,44	260.578,20
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.579.965,75</b>	<b>2.025.418,61</b>
Outros Imobilizados em Curso	1.356.571,44	1.031.761,49
Outros Imobilizados de Uso	2.768.144,56	1.402.980,45
(-)Depreciação acumulada	(544.750,25)	(409.323,33)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>142.826,25</b>	<b>166.536,93</b>
Sistema de Proc. de Dados	237.107,00	237.107,00
(-)Depreciação acumulada	(94.280,75)	(70.570,07)
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>234.835.510,14</b>	<b>178.640.336,46</b>
Compensação	234.835.510,14	178.640.336,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>360.613.343,03</b>	<b>275.819.032,83</b>

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI  
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO  
 Diretor Presidente

<b>PASSIVO</b>		
	SETEMBRO/2014	SETEMBRO/2013
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.136.014,35</b>	<b>88.731.779,09</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>99.747.008,07</b>	<b>73.765.509,96</b>
Depósito a Vista	18.464.114,66	14.713.482,03
Depósito a Prazo	81.282.893,41	59.052.027,93
Outros Depósitos	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13.124.513,42</b>	<b>14.103.741,31</b>
Repasses Interfinanceiros	13.124.513,42	14.103.741,31
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.264.492,86</b>	<b>862.527,82</b>
IOF	2.880,21	1.978,00
Sociais e Estatutárias	186.866,31	66.796,14
Fiscais e Previdenciárias	106.585,98	76.445,92
Diversas	342.346,50	206.189,32
13º/Férias/Outros	408.314,32	364.443,25
Juros ao Capital	217.499,54	146.675,19
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>11.641.818,54</b>	<b>8.446.917,28</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>11.641.818,54</b>	<b>8.446.917,28</b>
Capital	4.336.178,10	3.622.855,63
(-)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	5.276.628,51	3.694.472,91
(-)Despesas	(3.934.642,51)	(3.673.588,57)
<b>Sobras/Prejuízo</b>	<b>1.341.986,00</b>	<b>20.884,34</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>234.835.510,14</b>	<b>178.640.336,46</b>
Compensação	234.835.510,14	178.640.336,46
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>360.613.343,03</b>	<b>275.819.032,83</b>

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR  
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER  
 Diretor Administrativo