

Em Reais

ATIVO		
	OUTUBRO/2014	OUTUBRO/2013
ATIVO CIRCULANTE	114.704.331,94	94.223.866,43
DISPONIBILIDADES	7.623.548,52	736.439,42
Caixa	7.145.104,43	289.792,82
Banco do Brasil	478.444,09	446.646,60
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.460.833,33	58.689.311,13
Aplicações RDC Pós-Fixado	12.929.363,41	43.913.866,87
Centralização Financeira	47.531.469,92	14.775.444,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.471.962,61	33.754.177,23
Operações de Crédito	42.092.541,13	35.505.777,38
(-)Provisões	(620.578,52)	(1.751.600,15)
OUTROS CRÉDITOS	4.715.276,82	181.138,66
Outros Créditos	4.715.276,82	181.138,66
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	432.710,66	862.799,99
Outros Valores e Bens	432.710,66	1.336.300,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(473.500,01)
PERMANENTE	6.566.784,80	4.586.213,10
INVESTIMENTOS	2.855.476,40	2.347.376,18
Ações e Cotas - SicoobSP	2.532.556,68	2.086.797,98
Ações e Cotas - Bancoob	322.919,72	260.578,20
IMOBILIZADO DE USO	3.570.458,04	2.074.275,88
Outros Imobilizados em Curso	1.356.571,44	1.031.761,49
Outros Imobilizados de Uso	2.770.444,56	1.462.143,25
(-)Depreciação acumulada	(556.557,96)	(419.628,86)
INTANGÍVEL	140.850,36	164.561,04
Sistema de Proc. de Dados	237.107,00	237.107,00
(-)Depreciação acumulada	(96.256,64)	(72.545,96)
COMPENSAÇÃO	225.190.177,48	268.370.117,60
Compensação	225.190.177,48	268.370.117,60
TOTAL DO ATIVO	346.461.294,22	367.180.197,13

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	OUTUBRO/2014	OUTUBRO/2013
PASSIVO CIRCULANTE	109.409.205,01	90.533.736,20
DEPÓSITOS	97.490.755,06	77.167.287,51
Depósito a Vista	15.482.139,25	16.301.586,95
Depósito a Prazo	82.008.615,81	60.865.700,56
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.626.100,36	12.568.228,05
Repasse Interfinanceiros	10.626.100,36	12.568.228,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.292.349,59	798.220,64
IOF	5.687,74	5.142,04
Sociais e Estatutárias	185.510,97	64.008,94
Fiscais e Previdenciárias	118.447,68	86.870,17
Diversas	297.001,21	78.262,30
13º/Férias/Outros	438.970,84	392.255,38
Juros ao Capital	246.731,15	171.681,81
PATRIMONIO LÍQUIDO	11.861.911,73	8.276.343,33
PATRIMONIO LÍQUIDO	11.861.911,73	8.276.343,33
Capital	4.365.992,97	3.699.068,85
(-)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	6.847.401,72	4.879.017,77
(-)Despesas	(5.315.137,40)	(5.104.920,60)
Sobras/Prejuízo	1.532.264,32	(225.902,83)
COMPENSAÇÃO	225.190.177,48	268.370.117,60
Compensação	225.190.177,48	268.370.117,60
TOTAL DO PASSIVO	346.461.294,22	367.180.197,13

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo