

Em Reais

ATIVO		
	JANEIRO/2013	JANEIRO/2012
ATIVO CIRCULANTE	85.643.902,19	75.905.837,06
DISPONIBILIDADES	650.409,49	469.767,11
Caixa	346.053,79	273.101,58
Banco do Brasil	304.355,70	196.665,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	52.665.439,14	46.880.326,34
Aplicações RDC Pós-Fixado	13.495.531,53	12.867.123,56
Centralização Financeira	39.169.907,61	34.013.202,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.683.587,44	25.635.368,80
Operações de Crédito	32.281.947,56	25.980.177,40
(-)Provisões	(598.360,12)	(344.808,60)
OUTROS CRÉDITOS	477.799,48	2.211.874,81
Outros Créditos	653.629,48	2.211.874,81
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(175.830,00)	-
OUTROS VALORES E BENS	166.666,64	708.500,00
Outros Valores e Bens	673.500,00	708.500,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	(506.833,36)	-
PERMANENTE	4.071.611,58	2.820.968,04
INVESTIMENTOS	2.133.202,00	1.930.510,71
Ações e Cotas - SicoobSP	1.907.701,54	1.752.553,11
Ações e Cotas - Bancoob	225.500,46	177.957,60
IMOBILIZADO DE USO	1.835.742,77	771.790,56
Outros Imobilizados em Curso	940.259,11	-
Outros Imobilizados de Uso	1.234.642,84	1.068.655,78
(-)Depreciação acumulada	(339.159,18)	(296.865,22)
INTANGÍVEL	102.666,81	118.666,77
Sistema de Proc. de Dados	160.000,00	160.000,00
(-)Depreciação acumulada	(57.333,19)	(41.333,23)
COMPENSAÇÃO	158.130.931,66	165.548.685,99
Compensação	158.130.931,66	165.548.685,99
TOTAL DO ATIVO	247.846.445,43	244.275.491,09

PASSIVO		
	JANEIRO/2013	JANEIRO/2012
PASSIVO CIRCULANTE	81.952.857,32	72.678.895,87
DEPÓSITOS	69.724.397,62	60.962.989,63
Depósito a Vista	15.466.101,97	11.356.205,29
Depósito a Prazo	54.258.295,65	49.606.784,34
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.715.527,43	11.198.944,35
Repasse Interfinanceiros	11.715.527,43	11.198.944,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	512.932,27	516.961,89
IOF	1.446,56	5.187,68
Sociais e Estatutárias	86.554,08	78.288,66
Fiscais e Previdenciárias	63.998,11	72.586,60
Diversas	157.411,33	208.628,61
13º/Férias/Outros	193.594,43	152.270,34
Juros ao Capital	9.927,76	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.762.656,45	6.047.909,23
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.762.656,45	6.047.909,23
Capital	2.859.290,52	2.031.049,31
(-)Capital a Realizar	-	-
Reserva de Lucros	4.392.345,91	3.741.845,22
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	511.072,07	234.151,52
Receitas	905.249,63	876.694,85
(-)Despesas	(905.301,68)	(835.831,67)
Sobras/Prejuízo	(52,05)	40.863,18
COMPENSAÇÃO	158.130.931,66	165.548.685,99
Compensação	158.130.931,66	165.548.685,99
TOTAL DO PASSIVO	247.846.445,43	244.275.491,09

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo