

Em Reais

ATIVO		
	FEVEREIRO/2013	FEVEREIRO/2012
ATIVO CIRCULANTE	87.171.625,51	75.041.924,68
DISPONIBILIDADES	1.659.114,26	375.530,42
Caixa	353.638,41	224.535,44
Banco do Brasil	1.305.475,85	150.994,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.703.118,93	45.203.684,81
Aplicações RDC Pós-Fixado	13.600.609,38	13.006.207,85
Centralização Financeira	40.102.509,55	32.197.476,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.188.495,81	26.574.971,39
Operações de Crédito	31.851.768,05	26.955.118,58
(-)Provisões	(663.272,24)	(380.147,19)
OUTROS CRÉDITOS	475.063,20	2.202.738,06
Outros Créditos	650.893,20	2.202.738,06
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(175.830,00)	-
OUTROS VALORES E BENS	145.833,31	685.000,00
Outros Valores e Bens	673.500,00	708.500,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	(527.666,69)	(23.500,00)
PERMANENTE	4.104.570,17	2.820.018,72
INVESTIMENTOS	2.136.671,13	1.933.979,84
Ações e Cotas - SicoobSP	1.911.170,67	1.756.022,24
Ações e Cotas - Bancoob	225.500,46	177.957,60
IMOBILIZADO DE USO	1.866.565,56	768.705,44
Outros Imobilizados em Curso	960.944,11	-
Outros Imobilizados de Uso	1.252.729,84	1.071.255,59
(-)Depreciação acumulada	(347.108,39)	(302.550,15)
INTANGÍVEL	101.333,48	117.333,44
Sistema de Proc. de Dados	160.000,00	160.000,00
(-)Depreciação acumulada	(58.666,52)	(42.666,56)
COMPENSAÇÃO	156.480.490,85	171.102.022,24
Compensação	156.480.490,85	171.102.022,24
TOTAL DO ATIVO	247.756.686,53	248.963.965,64

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	FEVEREIRO/2013	FEVEREIRO/2012
PASSIVO CIRCULANTE	83.354.999,07	71.786.429,07
DEPÓSITOS	71.043.851,86	60.819.095,41
Depósito a Vista	15.177.458,64	10.985.574,51
Depósito a Prazo	55.866.393,22	49.833.520,90
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.771.149,72	10.567.198,66
Repasse Interfinanceiros	11.771.149,72	10.567.198,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	539.997,49	400.135,00
IOF	1.633,70	1.619,50
Sociais e Estatutárias	85.146,88	77.237,19
Fiscais e Previdenciárias	65.575,46	59.915,38
Diversas	154.620,99	98.801,09
13º/Férias/Outros	209.802,25	162.561,84
Juros ao Capital	23.218,21	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.921.196,61	6.075.514,33
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.921.196,61	6.075.514,33
Capital	2.954.314,39	2.032.699,31
(-)Capital a Realizar	-	-
Reserva de Lucros	4.397.580,10	3.763.165,77
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	511.072,07	234.151,52
Receitas	1.755.561,30	1.709.859,72
(-)Despesas	(1.697.331,25)	(1.664.361,99)
Sobras/Prejuízo	58.230,05	45.497,73
COMPENSAÇÃO	156.480.490,85	171.102.022,24
Compensação	156.480.490,85	171.102.022,24
TOTAL DO PASSIVO	247.756.686,53	248.963.965,64

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo