

Em Reais

| ATIVO | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JUNHO/2013 | JUNHO/2012 |
| ATIVO CIRCULANTE | 86.786.468,43 | 68.617.611,78 |
| DISPONIBILIDADES | 499.712,82 | 2.327.747,34 |
| Caixa | 347.500,18 | 256.954,72 |
| Banco do Brasil | 152.212,64 | 2.070.792,62 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 48.274.635,84 | 33.524.701,83 |
| Aplicações RDC Pós-Fixado | 12.964.013,26 | 13.019.495,28 |
| Centralização Financeira | 35.310.622,58 | 20.505.206,55 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 35.532.184,77 | 30.967.051,77 |
| Operações de Crédito | 36.931.292,98 | 31.382.374,37 |
| (-)Provisões | (1.399.108,21) | (415.322,60) |
| OUTROS CRÉDITOS | 417.435,01 | 1.308.110,84 |
| Outros Créditos | 593.265,01 | 1.308.110,84 |
| (-)Provisão p/ Outros Créditos | (175.830,00) | - |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.062.499,99 | 490.000,00 |
| Outros Valores e Bens | 2.673.500,00 | 673.500,00 |
| (-)Provisões p/ Desvalorização | (611.000,01) | (183.500,00) |
| PERMANENTE | 4.488.551,36 | 3.613.504,81 |
| INVESTIMENTOS | 2.297.219,60 | 2.079.585,14 |
| Ações e Cotas - SicoobSP | 2.071.719,14 | 1.874.117,63 |
| Ações e Cotas - Bancoob | 225.500,46 | 205.467,51 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.018.867,16 | 1.421.919,55 |
| Outros Imobilizados em Curso | 1.031.761,49 | 644.342,96 |
| Outros Imobilizados de Uso | 1.368.695,75 | 1.103.760,94 |
| (-)Depreciação acumulada | (381.590,08) | (326.184,35) |
| INTANGÍVEL | 172.464,60 | 112.000,12 |
| Sistema de Proc. de Dados | 237.107,00 | 160.000,00 |
| (-)Depreciação acumulada | (64.642,40) | (47.999,88) |
| COMPENSAÇÃO | 181.074.883,44 | 167.644.176,02 |
| Compensação | 181.074.883,44 | 167.644.176,02 |
| TOTAL DO ATIVO | 272.349.903,23 | 239.875.292,61 |

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

| PASSIVO | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JUNHO/2013 | JUNHO/2012 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 83.021.296,83 | 65.335.251,23 |
| DEPÓSITOS | 66.392.408,96 | 54.217.978,59 |
| Depósito a Vista | 13.033.262,01 | 9.439.998,67 |
| Depósito a Prazo | 53.359.146,95 | 44.777.979,92 |
| Outros Depósitos | - | - |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 15.842.555,11 | 10.627.399,38 |
| Repasse Interfinanceiros | 15.842.555,11 | 10.627.399,38 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 786.332,76 | 489.873,26 |
| IOF | 1.939,96 | 3.658,90 |
| Sociais e Estatutárias | 77.413,22 | 68.869,40 |
| Fiscais e Previdenciárias | 66.655,18 | 58.752,36 |
| Diversas | 255.525,49 | 99.906,36 |
| 13º/Férias/Outros | 301.319,46 | 258.686,24 |
| Juros ao Capital | 83.479,45 | - |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.253.722,96 | 6.895.865,36 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.253.722,96 | 6.895.865,36 |
| Capital | 3.450.545,65 | 2.484.049,31 |
| (-)Capital a Realizar | - | - |
| Reserva de Lucros | 4.908.652,17 | 4.062.584,09 |
| Sobras/Perdas 1o. Semestre | - | - |
| Sobras Acumulada | - | - |
| Receitas | 5.971.251,41 | 5.404.546,44 |
| (-)Despesas | (6.076.726,27) | (5.055.314,48) |
| Sobras/Prejuízo | (105.474,86) | 349.231,96 |
| COMPENSAÇÃO | 181.074.883,44 | 167.644.176,02 |
| Compensação | 181.074.883,44 | 167.644.176,02 |
| TOTAL DO PASSIVO | 272.349.903,23 | 239.875.292,61 |

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo