

Em Reais

ATIVO		
	OUTUBRO/2013	OUTUBRO/2012
ATIVO CIRCULANTE	94.223.866,43	80.272.791,68
DISPONIBILIDADES	736.439,42	406.638,72
Caixa	289.792,82	177.590,93
Banco do Brasil	446.646,60	229.047,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.689.311,13	47.971.630,18
Aplicações RDC Pós-Fixado	43.913.866,87	11.609.376,90
Centralização Financeira	14.775.444,26	36.362.253,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.754.177,23	31.163.527,41
Operações de Crédito	35.505.777,38	31.492.974,60
(-)Provisões	(1.751.600,15)	(329.447,19)
OUTROS CRÉDITOS	181.138,66	501.828,74
Outros Créditos	181.138,66	677.658,74
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	(175.830,00)
OUTROS VALORES E BENS	862.799,99	229.166,63
Outros Valores e Bens	1.336.300,00	673.500,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	(473.500,01)	(444.333,37)
PERMANENTE	4.586.213,10	3.950.725,45
INVESTIMENTOS	2.347.376,18	2.096.761,66
Ações e Cotas - SicoobSP	2.086.797,98	1.891.294,15
Ações e Cotas - Bancoob	260.578,20	205.467,51
IMOBILIZADO DE USO	2.074.275,88	1.747.296,99
Outros Imobilizados em Curso	1.031.761,49	847.615,31
Outros Imobilizados de Uso	1.462.143,25	1.214.875,84
(-)Depreciação acumulada	(419.628,86)	(315.194,16)
INTANGÍVEL	164.561,04	106.666,80
Sistema de Proc. de Dados	237.107,00	160.000,00
(-)Depreciação acumulada	(72.545,96)	(53.333,20)
COMPENSAÇÃO	268.370.117,60	145.911.986,59
Compensação	268.370.117,60	145.911.986,59
TOTAL DO ATIVO	367.180.197,13	230.135.503,72

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	OUTUBRO/2013	OUTUBRO/2012
PASSIVO CIRCULANTE	90.533.736,20	76.878.782,08
DEPÓSITOS	77.167.287,51	65.863.378,77
Depósito a Vista	16.301.586,95	13.565.949,98
Depósito a Prazo	60.865.700,56	52.297.428,79
Outros Depósitos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.568.228,05	10.254.838,23
Repasse Interfinanceiros	12.568.228,05	10.254.838,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	798.220,64	760.565,08
IOF	5.142,04	10.224,53
Sociais e Estatutárias	64.008,94	55.539,95
Fiscais e Previdenciárias	86.870,17	74.636,30
Diversas	78.262,30	187.582,49
13º/Férias/Outros	392.255,38	356.548,10
Juros ao Capital	171.681,81	76.033,71
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.276.343,33	7.344.735,05
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.276.343,33	7.344.735,05
Capital	3.699.068,85	2.577.429,31
(-)Capital a Realizar	-	-
Reserva de Lucros	4.908.652,17	4.141.422,68
Sobras/Perdas 1o. Semestre	(105.474,86)	349.231,96
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	4.879.017,77	3.666.385,89
(-)Despesas	(5.104.920,60)	(3.389.734,79)
Sobras/Prejuízo	(225.902,83)	276.651,10
COMPENSAÇÃO	268.370.117,60	145.911.986,59
Compensação	268.370.117,60	145.911.986,59
TOTAL DO PASSIVO	367.180.197,13	230.135.503,72

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo