

Em Reais

ATIVO		
	AGOSTO/2012	AGOSTO/2011
ATIVO CIRCULANTE	73.738.685,99	71.103.196,37
DISPONIBILIDADES	412.096,02	325.713,92
Caixa	292.587,38	219.887,15
Banco do Brasil	119.508,64	105.826,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	40.595.925,86	46.220.769,96
Aplicações RDC Pós-Fixado	13.143.839,56	10.459.746,83
Centralização Financeira	27.452.086,30	35.761.023,13
OPERAÇÕES DE CREDITO	31.944.315,45	22.997.382,34
Operações de Credito	32.268.474,78	25.104.967,37
(-)Provisões	(324.159,33)	(2.107.585,03)
OUTROS CRÉDITOS	536.348,66	347.419,15
Outros Créditos	712.178,66	347.419,15
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(175.830,00)	-
OUTROS VALORES E BENS	250.000,00	1.211.911,00
Outros Valores e Bens	673.500,00	1.211.911,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	(423.500,00)	-
PERMANENTE	3.830.672,81	2.394.153,73
INVESTIMENTOS	2.086.523,40	1.889.165,06
Ações e Cotas - Cocecrer	1.881.055,89	1.711.207,46
Ações e Cotas - Bancoob	205.467,51	177.957,60
IMOBILIZADO DE USO	1.634.815,95	379.655,25
Outros Imobilizados em Curso	792.924,16	-
Outros Imobilizados de Uso	1.142.700,94	700.752,45
(-)Depreciação acumulada	(300.809,15)	(321.097,20)
INTANGÍVEL	109.333,46	125.333,42
Sistema de Proc. de Dados	160.000,00	160.000,00
(-)Depreciação acumulada	(50.666,54)	(34.666,58)
COMPENSAÇÃO	148.143.255,54	140.380.535,47
Compensação	148.143.255,54	140.380.535,47
TOTAL DO ATIVO	225.712.614,34	213.877.885,57

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO
 Diretor Presidente

PASSIVO		
	AGOSTO/2012	AGOSTO/2011
PASSIVO CIRCULANTE	70.473.963,60	68.914.223,74
DEPOSITOS	59.225.907,45	59.264.552,85
Depósito a Vista	10.265.043,06	12.825.053,92
Depósito a Prazo	48.960.864,39	46.439.498,93
Outros Depositos	-	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.747.265,00	9.064.418,32
Repasse Interfinanceiros	10.747.265,00	9.064.418,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500.791,15	585.252,57
IOF	4.474,89	1.600,98
Sociais e Estatutarias	60.475,00	66.634,10
Fiscais e Previdenciarias	99.901,83	63.520,17
Diversas	48.385,21	219.537,88
13º/Férias/Outros	261.393,79	233.959,44
Juros ao Capital	26.160,43	-
PATRIMONIO LIQUIDO	7.095.395,20	4.583.126,36
PATRIMONIO LIQUIDO	7.095.395,20	4.583.126,36
Capital	2.565.399,31	2.021.649,31
(-)Capital a Realizar	-	-
Reserva de Lucros	4.086.247,80	3.553.981,05
Sobras/Perdas 1o. Semestre	349.231,96	(1.356.644,42)
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	1.834.621,00	2.093.910,20
(-)Despesas	(1.740.104,87)	(1.729.769,78)
Sobras/Prejuizo	94.516,13	364.140,42
COMPENSAÇÃO	148.143.255,54	140.380.535,47
Compensação	148.143.255,54	140.380.535,47
TOTAL DO PASSIVO	225.712.614,34	213.877.885,57

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER
 Diretor Administrativo