

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>SETEMBRO/2012</b>	<b>SETEMBRO/2011</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.994.728,00</b>	<b>72.806.176,52</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>350.196,11</b>	<b>1.158.788,53</b>
Caixa	217.614,40	250.373,15
Banco do Brasil	132.581,71	908.415,38
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>44.539.596,79</b>	<b>44.921.328,20</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	13.065.470,22	(0,00)
Centralização Financeira	31.474.126,57	44.921.328,20
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIA</b>	<b>-</b>	<b>163.500,00</b>
Numerário em Transito	-	163.500,00
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>31.343.427,91</b>	<b>22.897.631,20</b>
Operações de Credito	31.730.569,21	23.720.163,40
(-)Provisões	(387.141,30)	(822.532,20)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>511.507,19</b>	<b>1.579.799,59</b>
Outros Créditos	687.337,19	1.579.799,59
(-)Provisão p/ Outros Créditos	(175.830,00)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.085.129,00</b>
Outros Valores e Bens	673.500,00	2.085.129,00
(-)Provisoes p/ Desvalorização	(423.500,00)	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.841.799,95</b>	<b>2.396.289,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.089.992,53</b>	<b>1.892.634,19</b>
Ações e Cotas - Coccecr	1.884.525,02	1.714.676,59
Ações e Cotas - Bancoob	205.467,51	177.957,60
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.643.807,29</b>	<b>379.655,25</b>
Outros Imobilizados em Curso	808.921,04	-
Outros Imobilizados de Uso	1.142.700,94	700.752,45
(-)Depreciação acumulada	(307.814,69)	(321.097,20)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>108.000,13</b>	<b>124.000,09</b>
Sistema de Proc. de Dados	160.000,00	160.000,00
(-)Depreciação acumulada	(51.999,87)	(35.999,91)
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>147.857.166,66</b>	<b>138.178.926,63</b>
Compensação	147.857.166,66	138.178.926,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>228.693.694,61</b>	<b>213.381.392,68</b>

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI  
 CRC: 1SP253603/O-6

 JOSÉ MARIA MASCHIETTO  
 Diretor Presidente

<b>PASSIVO</b>	<b>SETEMBRO/2012</b>	<b>SETEMBRO/2011</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.587.398,97</b>	<b>69.297.144,06</b>
<b>DEPOSITOS</b>	<b>62.214.077,58</b>	<b>59.578.475,23</b>
Depósito a Vista	11.938.220,45	11.582.359,77
Depósito a Prazo	50.275.857,13	47.996.115,46
Outros Depositos	-	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.805.749,00</b>	<b>9.116.213,32</b>
Repases Interfinanceiros	10.805.749,00	9.116.213,32
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>567.572,39</b>	<b>602.455,51</b>
IOF	3.113,06	3.723,92
Sociais e Estatutarias	58.718,80	65.592,10
Fiscais e Previdenciarias	63.518,13	69.556,46
Diversas	92.424,32	205.239,05
13ª/Férias/Outros	323.637,65	258.343,98
Juros ao Capital	26.160,43	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.249.128,98</b>	<b>5.905.321,99</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.249.128,98</b>	<b>5.905.321,99</b>
Capital	2.570.029,31	2.023.999,31
(-)Capital a Realizar	-	-
Reserva de Lucros	4.101.534,60	3.558.685,82
Sobras/Perdas 1o. Semestre	349.231,96	(1.356.644,42)
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	2.783.965,89	4.351.372,72
(-)Despesas	(2.555.632,78)	(2.672.091,44)
<b>Sobras/Prejuizo</b>	<b>228.333,11</b>	<b>1.679.281,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>147.857.166,66</b>	<b>138.178.926,63</b>
Compensação	147.857.166,66	138.178.926,63
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>228.693.694,61</b>	<b>213.381.392,68</b>

 ARLINDO BATAGIN JUNIOR  
 Diretor Operacional

 ANTONIO CARLOS CEREZER  
 Diretor Administrativo