

Em Reais

ATIVO		
	DEZEMBRO/2018	DEZEMBRO/2017
ATIVO CIRCULANTE	238.290.090,66	186.647.026,19
DISPONIBILIDADES	2.971.747,65	3.060.630,24
Caixa	922.670,14	517.640,24
Numerário em Transito	2.048.649,14	2.541.343,00
Banco do Brasil	428,37	1.647,00
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	15.806.139,89	-
Ligadas com Garantia - Vinculados	15.806.139,89	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	84.581.019,48	60.104.797,32
Aplicações RDC Pós-Fixado	57.280.591,19	52.596.790,00
Centralização Financeira	27.300.428,29	7.508.007,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.825.435,95	118.605.988,76
Operações de Crédito	134.274.003,25	122.899.621,16
(-) Provisões	(5.448.567,30)	(4.293.632,40)
OUTROS CRÉDITOS	3.641.716,12	1.621.730,59
Outros Créditos	3.641.716,12	1.621.730,59
(-) Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	2.464.031,57	3.253.879,28
Outros Valores e Bens	2.829.565,29	3.580.227,28
(-) Provisões p/ Desvalorização	(365.533,72)	(326.348,00)
PERMANENTE	17.131.566,01	11.497.598,13
INVESTIMENTOS	4.845.537,70	4.617.841,65
Ações e Cotas - SicoobSP	4.162.227,75	4.021.330,21
Ações e Cotas - Bancoob	683.309,95	596.511,44
IMOBILIZADO DE USO	12.214.947,45	6.785.600,59
Outros Imobilizados em Curso	8.718.535,93	4.582.620,81
Outros Imobilizados de Uso	4.995.902,99	3.319.530,69
(-) Depreciação acumulada	(1.499.491,47)	(1.116.550,91)
INTANGÍVEL	71.080,86	94.155,89
Sistema de Proc. de Dados	357.107,02	331.101,48
(-) Depreciação acumulada	(286.026,16)	(236.945,59)
TOTAL DO ATIVO	255.421.656,67	198.144.624,32

 MAURICIO CESAR PELLEGRINI
 CRC: 1SP253603/O-6

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	DEZEMBRO/2018	DEZEMBRO/2017
PASSIVO CIRCULANTE	217.457.674,70	181.920.657,21
DEPÓSITOS	188.791.888,17	153.046.256,34
Depósito a Vista	44.140.285,08	30.545.272,02
Depósito a Prazo	130.241.011,07	115.230.351,00
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	14.410.592,02	7.270.633,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.660.296,96	10.634.614,26
Repasse Interfinanceiros	8.660.296,96	10.634.614,26
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.309.833,01	15.786.664,94
Ordem de Pagamento (CH ADM)	15.309.833,01	15.786.664,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.695.656,56	2.453.121,67
IOF	33.694,19	49.874,51
Sociais e Estatutárias	928.996,53	538.418,00
Fiscais e Previdenciárias	710.197,63	423.049,91
Diversas	3.022.731,57	1.441.779,24
Juros ao Capital	36,64	0,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.963.981,97	28.808.198,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.963.981,97	28.808.198,20
Capital	11.131.296,97	8.619.828,63
(-) Capital a Realizar	(5.750,00)	(1.800,00)
Reserva de Lucros	18.748.870,54	12.094.690,05
Sobras/Perdas 1o. Semestre	5.139.758,68	3.786.386,29
Sobras Acumulada	-	-
Receitas	25.359.037,83	21.905.062,74
(-) Despesas	(22.409.232,05)	(17.595.969,51)
Sobras/Prejuízo	2.949.805,78	4.309.093,23
TOTAL DO PASSIVO	255.421.656,67	210.728.855,41

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial