

Em Reais

ATIVO		
	ABRIL/2019	ABRIL/2018
ATIVO CIRCULANTE	241.558.351,98	210.979.634,44
DISPONIBILIDADES	4.341.298,05	4.615.612,00
Caixa	857.175,67	1.189.823,59
Numerário em Transito	3.437.938,14	3.420.925,14
Banco do Brasil	46.184,24	4.863,27
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	19.693.595,52	15.539.542,66
Ligadas com Garantia - Vinculados	19.693.595,52	15.539.542,66
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.297.051,45	57.049.022,53
Aplicações RDC Pós-Fixado	60.570.456,26	45.339.462,05
Centralização Financeira	16.726.595,19	11.709.560,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.934.878,58	128.255.096,82
Operações de Crédito	140.484.629,45	133.863.094,50
(-) Provisões	(6.549.750,87)	(5.607.997,68)
OUTROS CRÉDITOS	3.948.124,08	2.220.587,15
Outros Créditos	3.948.124,08	2.220.587,15
(-) Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	2.343.404,30	3.299.773,28
Outros Valores e Bens	2.708.938,02	3.626.121,28
(-) Provisões p/ Desvalorização	(365.533,72)	(326.348,00)
PERMANENTE	18.478.422,17	13.589.438,99
INVESTIMENTOS	5.132.647,94	4.805.966,74
Ações e Cotas - SicoobSP	4.335.488,35	4.122.656,79
Ações e Cotas - Bancoob	797.159,59	683.309,95
IMOBILIZADO DE USO	13.240.528,81	8.700.065,38
Outros Imobilizados em Curso	9.548.313,99	6.166.121,16
Outros Imobilizados de Uso	5.392.919,64	3.772.370,85
(-) Depreciação acumulada	(1.700.704,82)	(1.238.426,63)
INTANGÍVEL	105.245,42	83.406,87
Sistema de Proc. de Dados	409.679,35	336.040,03
(-) Depreciação acumulada	(304.433,93)	(252.633,16)
TOTAL DO ATIVO	260.036.774,15	224.569.073,43

MAURICIO CESAR PELLEGRINI
CRC: 1SP253603/O-6

PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
Diretor Administrativo

PASSIVO		
	ABRIL/2019	ABRIL/2018
PASSIVO CIRCULANTE	220.257.027,65	192.316.077,94
DEPÓSITOS	202.397.283,02	177.117.809,81
Depósito a Vista	54.541.767,42	42.979.744,81
Depósito a Prazo	143.193.113,54	119.788.132,85
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	4.662.402,06	14.349.932,15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.616.988,29	11.837.371,45
Repasse Interfinanceiros	12.616.988,29	11.837.371,45
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	129.000,00	150.000,00
Ordem de Pagamento (CH ADM)	129.000,00	150.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.113.756,34	3.210.896,68
IOF	40.404,31	59.177,39
Sociais e Estatutárias	1.062.245,15	918.456,35
Fiscais e Previdenciárias	683.292,15	300.720,07
Diversas	3.327.613,27	1.780.607,99
Juros ao Capital	201,46	151.934,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.779.746,50	32.252.995,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.779.746,50	32.252.995,49
Capital	12.508.401,11	9.972.762,55
(-) Capital a Realizar	(17.196,00)	(3.515,00)
Reserva de Lucros	21.175.739,88	19.775.145,65
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	4.206.573,52	(1.051.009,72)
Receitas	18.976.075,43	15.487.448,87
(-) Despesas	(17.069.847,44)	(11.927.836,86)
Sobras/Prejuízo	1.906.227,99	3.559.612,01
TOTAL DO PASSIVO	260.036.774,15	224.569.073,43

RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
Diretor Operacional

JOÃO VICTOR DOS SANTOS
Diretor Comercial