



Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil  
Relatório Balanço Patrimonial

3197 - SICOOB CREDICERIPA

Instituição resp.: 1006 - SICOOB SP  
Instituição: 3197 - SICOOB CREDICERIPA  
Periodicidade: Semestre  
Período: 06/2017

Item	Item Grupo	Descrição	06/2017	06/2016
1.1.0.0.0.0.00	1.3.3.3.3.3.33	Circulante	309.479.304,02	288.593.237,98
1.1.1.0.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Disponibilidades	1.889.810,57	1.557.331,45
1.1.1.2.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	30.129.607,78	127.005,09
1.1.1.2.2.0.00	1.1.1.2.0.0.00	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.129.607,78	127.005,09
1.1.1.3.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Títulos e Valores Mobiliários	137.268.037,33	122.757.031,45
1.1.1.3.1.0.00	1.1.1.3.0.0.00	Carteira Própria	137.268.037,33	122.757.031,45
1.1.1.4.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Relações Interfinanceiras	6.406.749,74	14.993.242,59
1.1.1.4.5.0.00	1.1.1.4.0.0.00	Centralização Financeira	6.406.749,74	14.993.242,59
1.1.1.6.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	121.615.338,57	141.480.175,95
1.1.1.6.1.0.00	1.1.1.6.0.0.00	Operações de Crédito - Setor Privado	130.604.088,72	149.197.117,42
1.1.1.6.9.0.00	1.1.1.6.0.0.00	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.988.750,15)	(7.716.941,47)
1.1.1.8.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Outros Créditos	10.673.773,63	7.302.410,59
1.1.1.8.1.0.00	1.1.1.8.0.0.00	Avais e Fianças	312.272,89	195.432,08
1.1.1.8.3.0.00	1.1.1.8.0.0.00	Rendas a Receber	38.034,41	15.164,30
1.1.1.8.8.0.00	1.1.1.8.0.0.00	Diversos	10.564.742,62	7.227.464,61
1.1.1.8.9.0.00	1.1.1.8.0.0.00	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(241.276,29)	(135.650,30)
1.1.1.9.0.0.00	1.1.0.0.0.0.00	Outros Valores e Bens	1.495.988,40	376.040,86
1.1.1.9.8.0.00	1.1.1.9.0.0.00	Outros Valores e Bens	1.461.509,99	319.684,13
1.1.1.9.9.0.00	1.1.1.9.0.0.00	Despesas Antecipadas	34.476,41	56.356,73
1.2.0.0.0.0.00	1.3.3.3.3.3.33	Não Circulante	23.076.538,20	5.673.425,90
1.2.1.0.0.0.00	1.2.0.0.0.0.00	Realizável a Longo Prazo	17.301.821,55	0,00
1.2.1.6.0.0.00	1.2.1.0.0.0.00	Operações de Crédito	17.301.821,55	0,00
1.2.1.6.1.0.00	1.2.1.6.0.0.00	Operações de Crédito - Setor Privado	17.301.821,55	0,00
1.3.2.1.0.0.00	1.2.0.0.0.0.00	Investimentos	3.192.657,79	3.119.630,23
1.3.2.1.4.0.00	1.3.2.1.0.0.00	Ações e Cotas	3.192.657,79	3.119.630,23
1.3.2.2.0.0.00	1.2.0.0.0.0.00	Imobilizável	2.377.455,53	2.330.136,37
1.3.2.2.1.0.00	1.3.2.2.0.0.00	Outras Imobilizações de Uso	2.510.549,16	2.324.304,44
1.3.2.2.3.0.00	1.3.2.2.0.0.00	Imóveis de Uso	599.911,30	599.911,30
1.3.2.2.3.99.00	1.3.2.2.0.0.00	(-) Depreciações Acumuladas	(733.004,93)	(594.080,37)
1.3.2.6.0.0.00	1.2.0.0.0.0.00	Intangível	204.000,33	223.000,30
1.3.2.5.1.98.00	1.3.2.5.0.0.00	Softwares	971.992,97	871.625,94
1.3.2.5.1.99.00	1.3.2.5.0.0.00	(-) Amortizações Acumuladas	(767.389,64)	(647.965,64)
1.3.3.3.3.3.33		<b>Total do Ativo</b>	<b>332.555.842,22</b>	<b>294.286.663,88</b>
2.1.0.0.0.0.00	2.9.9.9.9.9.99	Circulante	208.991.420,24	207.223.953,31
2.1.4.1.0.0.00	2.1.0.0.0.0.00	Depósitos	184.549.698,08	177.658.780,43
2.1.4.1.1.0.00	2.1.4.1.0.0.00	Depósitos à Vista	39.035.730,52	31.944.898,61
2.1.4.1.4.0.00	2.1.4.1.0.0.00	Depósitos sob Aviso	676.312,15	779.105,45
2.1.4.1.5.0.00	2.1.4.1.0.0.00	Depósitos a Prazo	144.837.655,41	144.934.776,37
2.1.4.3.0.0.00	2.1.0.0.0.0.00	Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias, Hipotecárias e Debêntures	32.874.380,84	15.005.927,95
2.1.4.3.2.0.00	2.1.4.3.0.0.00	Obrigação por Emissão de Letras de Crédito Agronegócio	32.874.380,84	15.005.927,95
2.1.4.4.0.0.00	2.1.0.0.0.0.00	Relações Interfinanceiras	56.772.087,78	51.581.123,70
2.1.4.4.3.0.00	2.1.4.4.0.0.00	Repasse Interfinanceiros	56.772.087,78	51.581.123,70
2.1.4.9.0.0.00	2.1.0.0.0.0.00	Outras Obrigações	14.795.259,54	12.977.731,23
2.1.4.9.1.0.00	2.1.4.9.0.0.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	72.204,27	67.461,76
2.1.4.9.3.0.00	2.1.4.9.0.0.00	Sociais e Estatutárias	1.319.846,28	1.332.036,33
2.1.4.9.4.0.00	2.1.4.9.0.0.00	Fiscais e Previdenciárias	428.359,36	413.687,48
2.1.4.9.9.0.00	2.1.4.9.0.0.00	Diversas	12.974.849,65	11.174.545,86
2.3.6.0.0.0.00	2.9.9.9.9.9.99	Patrimônio Líquido	43.504.415,98	37.043.100,57
2.3.6.1.1.0.00	2.3.6.0.0.0.00	Capital Social	25.883.213,55	22.046.656,89
2.3.6.1.1.1.0.00	2.3.6.1.1.0.0.00	Capital	25.883.213,55	22.046.656,89
2.3.6.1.5.0.00	2.3.6.0.0.0.00	Reserva de Lucros	13.492.544,74	11.720.288,46
2.3.6.1.7.0.00	2.3.6.0.0.0.00	Lucros ou Perdas Acumuladas	4.188.657,69	3.276.155,22
2.9.9.9.9.9.99		<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>332.555.842,22</b>	<b>294.286.663,88</b>

  
Carlos Alberto Cezario  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Marta Aparecida de Sousa Gomes  
Contadora 1SP207558



Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil

## Relatório Demonstração de Resultado do Exercício

3197 - SICOOB CREDICERIPA

Instituição resp.: 1006 - SICOOB SP  
Instituição: 3197 - SICOOB CREDICERIPA  
Periodicidade: Semestre  
Período: 06/2017

Item	Item Grupo	Descrição	06/2017	06/2016
1.1.1.1.1.00	1.1.1.1.0.00	Receitas da Intermediação Financeira	27.193.330,00	24.616.374,77
1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.00	Resultado com operações de crédito	19.096.718,97	18.394.150,60
1.1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.00	Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	8.096.611,03	6.222.224,17
1.1.1.1.2.00	1.1.1.1.0.00	Despesas da Intermediação Financeira	(15.286.612,97)	(14.863.506,98)
1.1.1.1.2.21	1.1.1.1.2.00	Operações de captação no mercado	(9.056.855,05)	(8.670.728,93)
1.1.1.1.2.22	1.1.1.1.2.00	Operações de empréstimos e repasses	(2.744.145,06)	(1.798.965,32)
1.1.1.1.2.23	1.1.1.1.2.00	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.485.612,86)	(4.393.812,73)
1.1.1.1.0.00	1.1.1.1.0.00	Resultado bruto da intermediação financeira	11.906.717,03	9.752.867,79
1.1.1.1.3.00	1.1.1.1.0.00	Outras receitas (despesas) operacionais	(7.320.696,31)	(6.168.120,45)
1.1.1.1.3.31	1.1.1.1.3.00	Receitas de prestação de serviços	3.615.514,63	3.026.806,12
1.1.1.1.3.34	1.1.1.1.3.00	Despesas de pessoal	(6.255.297,54)	(5.837.997,75)
1.1.1.1.3.35	1.1.1.1.3.00	Outras despesas administrativas	(5.332.898,99)	(4.528.972,04)
1.1.1.1.3.36	1.1.1.1.3.00	Despesas Tributárias	(119.240,56)	(83.545,44)
1.1.1.1.3.38	1.1.1.1.3.00	Outras Receitas Operacionais	1.457.812,22	2.077.245,84
1.1.1.1.3.39	1.1.1.1.3.00	Outras Despesas Operacionais	(686.586,07)	(821.657,18)
1.1.1.0.0.00	1.1.1.0.0.00	Resultado operacional	4.586.020,72	3.584.747,34
1.1.1.2.4.00	1.1.1.0.0.00	Resultado não operacional	30.875,24	12.465,39
1.1.0.0.0.00	1.1.0.0.0.00	Resultado antes da tributação e da participação no lucro	4.616.895,96	3.597.212,73
1.1.2.1.5.00	1.1.0.0.0.00	Imposto de renda e contribuição social	(216.570,99)	(123.040,11)
1.1.2.1.5.51	1.1.2.1.5.00	Imposto de Renda	(124.054,16)	(68.381,02)
1.1.2.1.5.52	1.1.2.1.5.00	Contribuição Social	(92.516,83)	(54.659,09)
1.1.1.2.2.6.00	1.1.0.0.0.00	Participação nos Lucros	(211.667,28)	(198.017,40)
1.1.0.0.0.00	1.0.0.0.0.00	Lucro líquido (prejuízo)	4.188.657,69	3.276.155,22
1.0.0.0.0.00		<b>Lucro Líquido após JCP</b>	<b>4.188.657,69</b>	<b>3.276.155,22</b>

Carlos Alberto Cezario

Diretor Administrativo Financeiro

  
Marta Aparecida de Sousa Gomes  
Contadora 1SP207558