




BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31/12/2007
C.E.C.M. SERVIDORES DA FAZENDA ESTADO DA BAHIA -SICOOB COOPERFISCO
 Av. 02 , 260, Ed. Sede da Secretaria da Fazenda, Subsolo, CAB CEP 41730-101, SSA B/
 04.321.309/0001-34

	31/12/2007	31/12/2006	%
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	7.625.328,55	4.987.878,12	53%
DISPONIBILIDADES	51.846,74	40.136,86	29%
DISPONIBILIDADES	51.846,74	40.136,86	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.279.385,73	1.780.482,93	140%
PAGAMENTOS E RECEB. A LIQUIDAR	0,00	22.000,00	
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	4.279.385,73	1.758.482,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>Nota 5</i>	3.249.996,04	3.166.009,04	3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.348.135,00	3.203.039,77	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(98.138,96)	(37.030,73)	
OUTROS CRÉDITOS	44.000,04	721,14	6001%
RENDAS A RECEBER	43.683,26	721,14	
DIVERSOS	316,78	13.117,75	
(PROV.P/OUTROS CRÉD.LIQ.DUVID)	0,00	(13.117,75)	
OUTROS VALORES E BENS	100,00	528,15	-81%
DESPEAS ANTECIPADAS	100,00	528,15	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.791.840,59	1.505.838,80	19%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>Nota 5</i>	1.791.840,59	1.505.838,80	19%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.812.887,28	1.513.357,17	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(21.046,69)	(7.518,37)	
PERMANENTE	249.880,70	198.164,65	26%
INVESTIMENTOS	203.068,28	151.850,28	34%
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	203.068,28	151.850,28	
IMOBILIZADO DE USO	39.789,43	45.882,80	-13%
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	57.470,13	66.618,20	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(17.680,70)	(20.735,40)	
DIFERIDO	7.022,99	431,57	1527%
GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSÃO	8.284,00	1.138,98	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.261,01)	(707,41)	
TOTAL DO ATIVO :	9.667.049,84	6.691.881,57	44%
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	7.544.737,94	5.064.238,38	49%
DEPÓSITOS <i>Nota 7</i>	7.186.602,97	4.831.550,85	49%
DEPÓSITOS À VISTA	502.309,28	279.608,79	
DEPÓSITOS A PRAZO	6.682.434,23	4.544.398,33	
OUTROS DEPOSITOS	1.859,46	7.543,73	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	358.134,97	232.687,53	54%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS <i>Nota 8.1</i>	23.882,37	19.633,30	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.638,16	10.638,46	
JURO AO CAPITAL <i>Nota 8.3</i>	181.370,13	121.220,92	
PROV PARA PASSIVOS CONTINGENTES	72.923,01	68.433,25	
PIS	6.623,57	6.248,89	
COFINS	43.086,26	40.518,03	
CSLL	23.213,18	21.666,33	
DIVERSAS	69.321,30	12.761,60	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO <i>Nota 9</i>	2.122.311,90	1.627.643,19	30%
CAPITAL	1.686.575,20	1.180.708,64	
RESERVAS DE CAPITAL	17.872,91	45.216,83	
RESERVAS DE LUCROS	125.451,98	90.828,36	
SOBRAS ACUMULADAS <i>Nota 10</i>	292.411,81	310.889,36	
TOTAL DO PASSIVO :	9.667.049,84	6.691.881,57	44%


 PETRONIO ALBERTO DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE


 CLAUDIO MEIRELLES MATTOS
 DIRETOR FINANCEIRO


 ALEXANDRE PATARO CHAGAS DE OLIVEIRA
 CRC BA-025973/P9