

**BALANÇO PATRIMONIAL 30.09.2007**  
**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SEFAZ BAHIA LTDA - SICOOB COOPERFISCO**

	30/9/2007	30/9/2006	%		30/9/2007	30/9/2006	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.905.823,07</b>	<b>5.773.457,94</b>	<b>54%</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.122.122,22</b>	<b>4.443.740,46</b>	<b>60%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.271,80</b>	<b>32.773,89</b>	<b>99%</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.860.702,43</b>	<b>4.223.068,48</b>	<b>62%</b>
CAIXA	15.257,68	12.805,26		DEPÓSITOS A VISTA	420.736,25	209.636,25	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.014,12	19.968,63		DEPÓSITOS SOB AVISO	6.438.560,21	3.974.501,43	
				OUTROS DEPÓSITOS	1.405,97	28.298,89	
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.741.173,97</b>	<b>1.042.392,26</b>	<b>259%</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>37,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	3.741.173,97	1.042.392,26		CONVÊNIO	37,70	0,00	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.096.799,09</b>	<b>4.602.618,49</b>	<b>11%</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>261.382,09</b>	<b>220.671,98</b>	<b>18%</b>
EMPRÉSTIMOS	5.208.205,62	4.623.501,09		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.275,00	2.418,45	
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTE:	15.561,63	23.704,74		FATES	6.081,79	2.418,45	
(PROV P/ OPER. CRÉDITO)	(126.968,16)	(44.587,34)		CAPITAL A PAGAR	3.193,21	0,00	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>976,03</b>	<b>94.507,16</b>	<b>-99%</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.285,41	18.288,66	
RENDAS A RECEBER	976,03	13.054,71		DIVERSAS	245.821,68	199.964,87	
DIVERSOS	0,00	94.573,81		PROV. P/ PGT EFETUAR	39.388,77	20.330,09	
(PROV P/ OUTROS CRÉDITOS)	0,00	(13.121,36)		PROV JUROS AO CAPITAL	131.533,35	97.214,84	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.602,18</b>	<b>1.166,14</b>	<b>37%</b>	PROV. P/ PASSIVOS CONTINGENTES	71.841,59	43.680,28	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.602,18	1.166,14		CREDORES DIVERSOS	3.057,97	38.739,66	
<b>PERMANENTE</b>	<b>234.432,64</b>	<b>182.329,87</b>	<b>29%</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.946.759,54</b>	<b>1.422.542,65</b>	<b>37%</b>
INVESTIMENTOS	184.041,88	133.220,28		CAPITAL SOCIAL	1.636.938,56	1.137.544,07	
IMOBILIZADO DE USO	42.944,36	47.172,07		RESERVAS DE CAPITAL	40.846,98	46.372,63	
DIFERIDO	7.446,40	1.937,52		RESERVAS DE LUCROS	90.828,36	54.253,14	
				SOBRAS ACUMULADAS	178.145,64	184.372,81	-3%
				<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>500.693,21</b>	<b>414.207,92</b>	<b>21%</b>
				<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(429.319,26)</b>	<b>(324.703,22)</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.140.255,71</b>	<b>5.955.787,81</b>	<b>53%</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.140.255,71</b>	<b>5.955.787,81</b>	<b>53%</b>



Petrônio Alberto da Fonseca  
Presidente



Alexandre Patáro Chagas de Oliveira  
Contador CRC BA-25973/P-9



Claudio Mattos Meirelles  
Diretor Financeiro