

Em Reais

ATIVO		
	ABRIL/2021	ABRIL/2020
ATIVO CIRCULANTE	403.692.011,60	279.602.369,37
DISPONIBILIDADES	4.813.263,81	5.369.364,49
Caixa	997.420,38	778.677,95
Numerário em Transito	3.804.494,14	4.579.611,14
Banco do Brasil	11.349,29	11.075,40
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	11.256.788,98	10.762.900,45
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	11.256.788,98	10.762.900,45
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	186.625.605,52	120.047.286,14
Aplicações RDC Pós-Fixado	4.035.416,54	115.320.320,06
Centralização Financeira	182.590.188,98	4.726.966,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.379.364,16	135.412.017,95
Operações de Crédito	201.945.984,24	145.648.268,40
(-)Provisões	(13.566.620,08)	(10.236.250,45)
OUTROS CRÉDITOS	3.191.933,31	3.667.453,28
Outros Créditos	3.191.933,31	3.667.453,28
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	9.425.055,82	4.343.347,06
Outros Valores e Bens	9.425.055,82	4.690.001,55
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(346.654,49)
PERMANENTE	22.021.685,23	21.743.147,47
INVESTIMENTOS	6.151.740,54	5.738.763,26
Ações e Cotas - SicoobSP	5.156.664,55	4.770.128,47
Ações e Cotas - Bancoob	995.075,99	968.634,79
IMOBILIZADO DE USO	15.602.065,06	15.869.053,21
Outros Imobilizados em Curso	361.304,75	11.381.914,44
Outros Imobilizados de Uso	18.676.885,26	6.788.053,68
(-)Depreciação acumulada	(3.436.124,95)	(2.300.914,91)
INTANGÍVEL	267.879,63	135.331,00
Sistema de Proc. de Dados	706.020,92	490.635,30
(-)Depreciação acumulada	(438.141,29)	(355.304,30)
TOTAL DO ATIVO	425.713.696,83	301.345.516,84

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	ABRIL/2021	ABRIL/2020
PASSIVO CIRCULANTE	373.174.589,02	259.308.622,02
DEPÓSITOS	347.539.708,74	237.895.872,30
Depósito a Vista	110.962.664,74	66.054.065,90
Depósito a Prazo	208.619.815,17	157.158.520,16
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	27.957.228,83	14.683.286,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.118.613,46	9.926.040,98
Repasse Interfinanceiros	10.118.613,46	9.926.040,98
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.264.259,60	6.109.373,58
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	8.264.259,60	6.109.373,58
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	332.472,35	200.028,50
Ordem de Pagamento (CH ADM)	332.472,35	200.028,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.919.534,87	5.177.306,66
IOF	58.397,71	975,51
Sociais e Estatutárias	1.859.807,32	710.406,41
Fiscais e Previdenciárias	549.461,03	678.083,59
Diversas	4.450.327,51	3.786.987,52
Juros ao Capital	1.541,30	853,63
PATRIMONIO LÍQUIDO	52.539.107,81	42.036.894,82
PATRIMONIO LÍQUIDO	52.539.107,81	42.036.894,82
Capital	14.184.633,82	13.917.127,36
(-)Capital a Realizar	(47.549,29)	(30.809,29)
Reserva de Lucros	28.422.354,42	25.670.156,48
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	2.365.042,15	623.660,00
Receitas	24.220.728,78	20.211.301,00
(-)Despesas	(16.606.102,07)	(18.354.540,73)
Sobras/Prejuízo	7.614.626,71	1.856.760,27
TOTAL DO PASSIVO	425.713.696,83	301.345.516,84

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial