

Em Reais

ATIVO		
	FEVEREIRO/2021	FEVEREIRO/2020
ATIVO CIRCULANTE	378.145.175,02	258.270.652,80
DISPONIBILIDADES	4.530.595,91	3.485.190,40
Caixa	992.154,44	724.300,09
Numerário em Transito	3.517.942,14	2.742.147,14
Banco do Brasil	20.499,33	18.743,17
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	13.800.870,02	11.058.158,22
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	13.800.870,02	11.058.158,22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	170.555.347,47	106.436.177,47
Aplicações RDC Pós-Fixado	4.018.560,80	98.658.465,26
Centralização Financeira	166.536.786,67	7.777.712,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.433.636,81	129.505.284,71
Operações de Crédito	196.750.321,07	140.754.927,53
(-)Provisões	(16.316.684,26)	(11.249.642,82)
OUTROS CRÉDITOS	3.214.297,67	3.913.498,20
Outros Créditos	3.214.297,67	3.913.498,20
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	5.610.427,14	3.872.343,80
Outros Valores e Bens	5.610.427,14	4.197.942,55
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
PERMANENTE	21.872.973,97	21.588.928,59
INVESTIMENTOS	5.927.145,77	5.545.926,17
Ações e Cotas - SicoobSP	4.958.510,98	4.647.326,58
Ações e Cotas - Bancoob	968.634,79	898.599,59
IMOBILIZADO DE USO	15.658.024,46	15.898.415,48
Outros Imobilizados em Curso	206.072,35	11.381.038,44
Outros Imobilizados de Uso	18.649.662,24	6.762.951,72
(-)Depreciação acumulada	(3.197.710,13)	(2.245.574,68)
INTANGÍVEL	287.803,74	144.586,94
Sistema de Proc. de Dados	706.020,92	490.635,30
(-)Depreciação acumulada	(418.217,18)	(346.048,36)
TOTAL DO ATIVO	400.018.148,99	279.859.581,39

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	FEVEREIRO/2021	FEVEREIRO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	352.361.686,45	239.743.821,89
DEPÓSITOS	324.299.615,21	218.476.795,57
Depósito a Vista	101.561.268,89	52.928.096,39
Depósito a Prazo	194.393.411,48	151.622.093,14
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	28.344.934,84	13.926.606,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.098.788,28	10.096.700,62
Repasse Interfinanceiros	12.098.788,28	10.096.700,62
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.583.997,59	6.148.711,63
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	8.583.997,59	6.148.711,63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	655.656,85	243.000,00
Ordem de Pagamento (CH ADM)	655.656,85	243.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.723.628,52	4.778.614,07
IOF	44.190,15	37.953,00
Sociais e Estatutárias	2.250.287,94	444.028,56
Fiscais e Previdenciárias	472.525,00	485.437,74
Diversas	3.955.435,02	3.810.843,49
Juros ao Capital	1.190,41	351,28
PATRIMONIO LÍQUIDO	47.656.462,54	40.115.759,50
PATRIMONIO LÍQUIDO	47.656.462,54	40.115.759,50
Capital	14.159.359,41	13.725.872,63
(-)Capital a Realizar	(35.334,29)	(31.549,00)
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	10.932.588,04	9.834.225,28
(-)Despesas	(8.187.547,19)	(9.706.605,89)
Sobras/Prejuízo	2.745.040,85	127.619,39
TOTAL DO PASSIVO	400.018.148,99	279.859.581,39

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial