

Em Reais

ATIVO		
	JANEIRO/2021	JANEIRO/2020
ATIVO CIRCULANTE	376.737.643,83	255.923.166,25
DISPONIBILIDADES	3.942.276,81	2.058.305,06
Caixa	782.510,79	717.235,89
Numerário em Transito	3.147.109,14	1.321.304,14
Banco do Brasil	12.656,88	19.765,03
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	11.784.591,03	11.025.470,26
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	11.784.591,03	11.025.470,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	171.527.876,42	108.301.831,63
Aplicações RDC Pós-Fixado	2.436.473,80	99.359.695,91
Centralização Financeira	169.091.402,62	8.942.135,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.649.737,54	126.830.816,96
Operações de Crédito	196.744.864,06	137.660.353,24
(-)Provisões	(16.095.126,52)	(10.829.536,28)
OUTROS CRÉDITOS	3.223.700,74	3.834.328,54
Outros Créditos	3.223.700,74	3.834.328,54
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	5.609.461,29	3.872.413,80
Outros Valores e Bens	6.010.903,87	4.198.012,55
(-)Provisões p/ Desvalorização	(401.442,58)	(325.598,75)
PERMANENTE	21.771.570,71	21.549.911,85
INVESTIMENTOS	5.921.603,57	5.540.488,82
Ações e Cotas - SicoobSP	4.952.968,78	4.641.889,23
Ações e Cotas - Bancoob	968.634,79	898.599,59
IMOBILIZADO DE USO	15.551.882,26	15.860.208,12
Outros Imobilizados em Curso	-	11.380.458,44
Outros Imobilizados de Uso	18.629.796,52	6.660.593,42
(-)Depreciação acumulada	(3.077.914,26)	(2.180.843,74)
INTANGÍVEL	298.084,88	149.214,91
Sistema de Proc. de Dados	706.020,92	490.635,30
(-)Depreciação acumulada	(407.936,04)	(341.420,39)
TOTAL DO ATIVO	398.509.214,54	277.473.078,10

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	JANEIRO/2021	JANEIRO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	351.595.926,37	237.544.511,50
DEPÓSITOS	323.905.938,83	216.646.630,80
Depósito a Vista	100.969.825,84	54.476.496,23
Depósito a Prazo	195.035.462,54	148.245.710,13
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	27.900.650,45	13.924.424,44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.884.010,46	10.338.531,07
Repasse Interfinanceiros	11.884.010,46	10.338.531,07
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.274.894,48	6.135.708,40
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	8.274.894,48	6.135.708,40
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	919.631,47	56.118,16
Ordem de Pagamento (CH ADM)	919.631,47	56.118,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.611.451,13	4.367.523,07
IOF	147.301,60	59.737,04
Sociais e Estatutárias	2.248.157,99	406.158,45
Fiscais e Previdenciárias	497.340,48	568.785,81
Diversas	3.717.629,45	3.332.562,11
Juros ao Capital	1.021,61	279,66
PATRIMONIO LÍQUIDO	46.913.288,17	39.928.566,60
PATRIMONIO LÍQUIDO	46.913.288,17	39.928.566,60
Capital	14.102.720,24	13.624.642,20
(-)Capital a Realizar	(28.996,29)	(29.581,00)
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	6.246.906,31	5.256.354,48
(-)Despesas	(4.194.738,66)	(5.216.665,56)
Sobras/Prejuízo	2.052.167,65	39.688,92
TOTAL DO PASSIVO	398.509.214,54	277.473.078,10

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial