

*Em Reais*

<b>ATIVO</b>		
	<b>MAIO/2021</b>	<b>MAIO/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.019.700,05</b>	<b>285.886.150,82</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.747.763,33</b>	<b>4.142.713,96</b>
Caixa	953.846,43	849.516,02
Numerário em Transito	3.779.259,14	3.239.018,14
Banco do Brasil	14.657,76	54.179,80
<b>APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>11.176.698,64</b>	<b>15.263.118,02</b>
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	11.176.698,64	15.263.118,02
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>200.718.217,40</b>	<b>120.432.658,84</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	4.046.555,70	-
Centralização Financeira	196.671.661,70	120.432.658,84
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>190.065.185,78</b>	<b>136.262.165,59</b>
Operações de Crédito	202.648.869,33	147.373.742,68
(-)Provisões	(12.583.683,55)	(11.111.577,09)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.481.865,03</b>	<b>3.701.222,61</b>
Outros Créditos	3.481.865,03	3.701.222,61
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>8.829.969,87</b>	<b>6.084.271,80</b>
Outros Valores e Bens	8.829.969,87	6.409.870,55
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
<b>PERMANENTE</b>	<b>22.055.601,17</b>	<b>21.768.541,32</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.266.271,05</b>	<b>5.744.305,46</b>
Ações e Cotas - SicoobSP	5.271.195,06	4.775.670,67
Ações e Cotas - Bancoob	995.075,99	968.634,79
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>15.528.757,29</b>	<b>15.893.532,83</b>
Outros Imobilizados em Curso	400.465,08	11.381.914,44
Outros Imobilizados de Uso	18.505.542,34	6.877.538,15
(-)Depreciação acumulada	(3.377.250,13)	(2.365.919,76)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>260.572,83</b>	<b>130.703,03</b>
Sistema de Proc. de Dados	707.760,12	490.635,30
(-)Depreciação acumulada	(447.187,29)	(359.932,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>441.075.301,22</b>	<b>307.654.692,14</b>

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE  
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA  
 Diretor Administrativo

<b>PASSIVO</b>		
	<b>MAIO/2021</b>	<b>MAIO/2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>387.774.105,87</b>	<b>264.601.946,61</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>361.151.887,03</b>	<b>243.514.385,56</b>
Depósito a Vista	120.669.978,04	70.921.662,52
Depósito a Prazo	210.568.662,11	161.800.100,84
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	29.913.246,88	10.792.622,20
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9.573.795,60</b>	<b>10.098.750,68</b>
Repasse Interfinanceiros	9.573.795,60	10.098.750,68
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>8.089.354,19</b>	<b>5.902.078,06</b>
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	8.089.354,19	5.902.078,06
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>219.471,47</b>	<b>24.000,00</b>
Ordem de Pagamento (CH ADM)	219.471,47	24.000,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.739.597,58</b>	<b>5.062.732,31</b>
IOF	52.866,00	132,76
Sociais e Estatutárias	1.917.608,99	865.494,64
Fiscais e Previdenciárias	534.950,83	713.445,70
Diversas	6.232.512,97	3.482.785,16
Juros ao Capital	1.658,79	874,05
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>53.301.195,35</b>	<b>43.052.745,53</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>53.301.195,35</b>	<b>43.052.745,53</b>
Capital	14.139.228,85	13.977.650,73
(-)Capital a Realizar	(43.394,29)	(30.527,29)
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	30.005.058,96	25.838.580,85
(-)Despesas	(21.587.094,74)	(23.026.775,24)
<b>Sobras/Prejuízo</b>	<b>8.417.964,22</b>	<b>2.811.805,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>441.075.301,22</b>	<b>307.654.692,14</b>

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA  
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS  
 Diretor Comercial