

Em Reais

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

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	MAIO/2021	MAIO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	387.774.105,87	264.601.946,61
DEPÓSITOS	361.151.887,03	243.514.385,56
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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.573.795,60	10.098.750,68
Repasse Interfinanceiros	9.573.795,60	10.098.750,68
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.089.354,19	5.902.078,06
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	8.089.354,19	5.902.078,06
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	219.471,47	24.000,00
Ordem de Pagamento (CH ADM)	219.471,47	24.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.739.597,58	5.062.732,31
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
PATRIMONIO LÍQUIDO	53.301.195,35	43.052.745,53
PATRIMONIO LÍQUIDO	53.301.195,35	43.052.745,53
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)
Sobras/Prejuízo	8.417.964,22	2.811.805,61
TOTAL DO PASSIVO	441.075.301,22	307.654.692,14

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial