

Em Reais

ATIVO		
	MARÇO/2021	MARÇO/2020
ATIVO CIRCULANTE	395.684.000,95	266.673.649,04
DISPONIBILIDADES	6.134.020,87	4.069.076,26
Caixa	947.971,75	949.172,99
Numerário em Transito	5.154.136,14	3.088.951,14
Banco do Brasil	31.912,98	30.952,13
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	13.828.440,65	9.947.968,18
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	13.828.440,65	9.947.968,18
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	181.122.939,86	111.125.685,25
Aplicações RDC Pós-Fixado	4.026.780,33	103.006.467,83
Centralização Financeira	177.096.159,53	8.119.217,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.619.421,22	133.435.212,51
Operações de Crédito	202.404.422,58	144.165.044,73
(-)Provisões	(16.785.001,36)	(10.729.832,22)
OUTROS CRÉDITOS	3.052.490,59	3.752.289,78
Outros Créditos	3.052.490,59	3.752.289,78
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	5.926.687,76	4.343.417,06
Outros Valores e Bens	5.926.687,76	4.690.071,55
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(346.654,49)
PERMANENTE	21.841.955,65	21.607.515,73
INVESTIMENTOS	5.932.687,97	5.551.363,52
Ações e Cotas - SicoobSP	4.964.053,18	4.652.763,93
Ações e Cotas - Bancoob	968.634,79	898.599,59
IMOBILIZADO DE USO	15.631.745,08	15.916.193,24
Outros Imobilizados em Curso	292.471,43	11.381.038,44
Outros Imobilizados de Uso	18.656.632,24	6.845.338,79
(-)Depreciação acumulada	(3.317.358,59)	(2.310.183,99)
INTANGÍVEL	277.522,60	139.958,97
Sistema de Proc. de Dados	706.020,92	490.635,30
(-)Depreciação acumulada	(428.498,32)	(350.676,33)
TOTAL DO ATIVO	417.525.956,60	288.281.164,77

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	MARÇO/2021	MARÇO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	369.276.781,33	247.354.057,11
DEPÓSITOS	342.975.984,36	226.597.853,00
Depósito a Vista	108.777.562,36	59.181.284,70
Depósito a Prazo	205.939.268,35	153.312.819,01
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	28.259.153,65	14.103.749,29
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.486.404,29	9.373.974,90
Repasse Interfinanceiros	10.486.404,29	9.373.974,90
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.353.540,41	6.118.385,38
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	8.353.540,41	6.118.385,38
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	374.471,47	243.000,00
Ordem de Pagamento (CH ADM)	374.471,47	243.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.086.380,80	5.020.843,83
IOF	47.359,72	150.821,80
Sociais e Estatutárias	1.738.713,07	499.363,44
Fiscais e Previdenciárias	569.959,80	632.014,00
Diversas	4.728.846,61	3.738.265,86
Juros ao Capital	1.501,60	378,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	48.249.175,27	40.927.107,66
PATRIMONIO LÍQUIDO	48.249.175,27	40.927.107,66
Capital	14.110.652,49	13.808.959,03
(-)Capital a Realizar	(40.729,29)	(30.717,00)
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	16.116.747,26	15.259.761,12
(-)Despesas	(12.724.891,76)	(14.404.711,97)
Sobras/Prejuízo	3.391.855,50	855.049,15
TOTAL DO PASSIVO	417.525.956,60	288.281.164,77

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial