

Em Reais

ATIVO		
	JUNHO/2020	JUNHO/2019
ATIVO CIRCULANTE	303.019.629,96	245.818.015,12
DISPONIBILIDADES	3.883.182,67	2.148.345,79
Caixa	842.220,39	781.413,50
Numerário em Transito	3.035.741,14	1.322.617,14
Banco do Brasil	5.221,14	44.315,15
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	15.296.198,99	17.853.506,26
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	15.296.198,99	17.853.506,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	135.448.401,47	90.165.204,42
Aplicações RDC Pós-Fixado	-	61.184.887,62
Centralização Financeira	135.448.401,47	28.980.316,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.818.840,08	129.392.216,99
Operações de Crédito	149.187.781,69	137.169.671,72
(-)Provisões	(10.368.941,61)	(7.777.454,73)
OUTROS CRÉDITOS	3.488.818,95	4.210.375,06
Outros Créditos	3.488.818,95	4.210.375,06
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	6.084.187,80	2.048.366,60
Outros Valores e Bens	6.409.786,55	2.432.532,38
(-)Provisões p/ Desvalorização	(325.598,75)	(384.165,78)
PERMANENTE	21.914.552,07	19.705.884,19
INVESTIMENTOS	5.749.847,66	5.143.522,64
Ações e Cotas - SicoobSP	4.781.212,87	4.346.363,05
Ações e Cotas - Bancoob	968.634,79	797.159,59
IMOBILIZADO DE USO	16.035.966,74	14.469.576,04
Outros Imobilizados em Curso	11.381.914,44	10.235.514,64
Outros Imobilizados de Uso	7.084.685,02	6.031.959,84
(-)Depreciação acumulada	(2.430.632,72)	(1.797.898,44)
INTANGÍVEL	128.737,67	92.785,51
Sistema de Proc. de Dados	493.243,70	409.679,35
(-)Depreciação acumulada	(364.506,03)	(316.893,84)
TOTAL DO ATIVO	324.934.182,03	265.523.899,31

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	JUNHO/2020	JUNHO/2019
PASSIVO CIRCULANTE	281.343.704,66	225.251.769,28
DEPÓSITOS	258.992.695,40	207.233.894,94
Depósito a Vista	74.461.481,16	53.321.451,51
Depósito a Prazo	172.392.047,76	147.743.327,32
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	12.139.166,48	6.169.116,11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.876.246,14	11.622.897,93
Repasse Interfinanceiros	10.876.246,14	11.622.897,93
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.061.494,63	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	6.061.494,63	-
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	-
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.413.268,49	6.394.976,41
IOF	2.107,56	52.734,38
Sociais e Estatutárias	930.462,21	1.086.764,27
Fiscais e Previdenciárias	722.898,03	606.395,05
Diversas	3.756.926,59	4.648.880,07
Juros ao Capital	874,10	202,64
PATRIMONIO LÍQUIDO	43.590.477,37	40.272.130,03
PATRIMONIO LÍQUIDO	43.590.477,37	40.272.130,03
Capital	14.071.352,64	12.630.025,87
(-)Capital a Realizar	(34.230,29)	(16.840,00)
Reserva de Lucros	26.293.816,48	21.175.739,88
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	-	4.206.573,52
Receitas	30.174.586,85	28.151.344,80
(-)Despesas	(26.915.048,31)	(25.874.714,04)
Sobras/Prejuízo	3.259.538,54	2.276.630,76
TOTAL DO PASSIVO	324.934.182,03	265.523.899,31

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial