

Em Reais

ATIVO		
	DEZEMBRO/2019	DEZEMBRO/2018
ATIVO CIRCULANTE	258.903.251,79	238.290.090,66
DISPONIBILIDADES	5.006.546,54	2.971.747,65
Caixa	778.233,87	922.670,14
Numerário em Transito	4.210.237,14	2.048.649,14
Banco do Brasil	18.075,53	428,37
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	11.496.366,08	15.806.139,89
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	11.496.366,08	15.806.139,89
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	115.131.901,55	84.581.019,48
Aplicações RDC Pós-Fixado	102.976.658,36	57.280.591,19
Centralização Financeira	12.155.243,19	27.300.428,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.662.394,67	128.825.435,95
Operações de Crédito	130.378.293,96	134.274.003,25
(-)Provisões	(10.715.899,29)	(5.448.567,30)
OUTROS CRÉDITOS	3.593.614,81	3.641.716,12
Outros Créditos	3.593.614,81	3.641.716,12
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	4.012.428,14	2.464.031,57
Outros Valores e Bens	4.683.004,95	2.829.565,29
(-)Provisões p/ Desvalorização	(670.576,81)	(365.533,72)
PERMANENTE	21.572.750,06	17.131.566,01
INVESTIMENTOS	5.535.051,47	4.845.537,70
Ações e Cotas - SicoobSP	4.636.451,88	4.162.227,75
Ações e Cotas - Bancoob	898.599,59	683.309,95
IMOBILIZADO DE USO	15.906.883,64	12.214.947,45
Outros Imobilizados em Curso	11.376.958,44	8.718.535,93
Outros Imobilizados de Uso	6.646.360,97	4.995.902,99
(-)Depreciação acumulada	(2.116.435,77)	(1.499.491,47)
INTANGÍVEL	130.814,95	71.080,86
Sistema de Proc. de Dados	467.846,29	357.107,02
(-)Depreciação acumulada	(337.031,34)	(286.026,16)
TOTAL DO ATIVO	280.476.001,85	255.421.656,67

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	DEZEMBRO/2019	DEZEMBRO/2018
PASSIVO CIRCULANTE	240.649.789,30	217.457.674,70
DEPÓSITOS	212.059.345,63	188.791.888,17
Depósito a Vista	58.280.427,03	44.140.285,08
Depósito a Prazo	141.990.755,12	130.241.011,07
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	11.788.163,48	14.410.592,02
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.118.485,45	8.660.296,96
Repasse Interfinanceiros	10.118.485,45	8.660.296,96
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.692.152,48	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.692.152,48	-
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.777.432,01	15.309.833,01
Ordem de Pagamento (CH ADM)	7.777.432,01	15.309.833,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.002.373,73	4.695.656,56
IOF	52.385,29	33.694,19
Sociais e Estatutárias	323.406,97	928.996,53
Fiscais e Previdenciárias	918.494,67	710.197,63
Diversas	3.707.807,14	3.022.731,57
Juros ao Capital	279,66	36,64
PATRIMONIO LÍQUIDO	39.826.212,55	37.963.981,97
PATRIMONIO LÍQUIDO	39.826.212,55	37.963.981,97
Capital	13.514.430,22	11.131.296,97
(-)Capital a Realizar	(30.008,00)	(5.750,00)
Reserva de Lucros	25.382.313,40	18.748.870,54
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	5.139.758,68
Sobras Acumulada	2.276.630,76	-
Receitas	30.646.711,96	25.359.037,83
(-)Despesas	(31.963.865,79)	(22.409.232,05)
Sobras/Prejuízo	(1.317.153,83)	2.949.805,78
TOTAL DO PASSIVO	280.476.001,85	255.421.656,67

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial