

Em Reais

ATIVO		
	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
ATIVO CIRCULANTE	478.603.995,49	337.643.274,91
DISPONIBILIDADES	5.187.711,01	4.723.491,65
Caixa	1.165.226,94	1.118.145,43
Numerário em Transito	4.018.141,30	3.605.338,14
Banco do Brasil	4.342,77	8,08
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	10.802.921,10	13.745.377,71
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	10.802.921,10	13.745.377,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	239.046.411,54	167.866.171,38
Aplicações RDC Pós-Fixado	-	-
Centralização Financeira	239.046.411,54	167.866.171,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	207.908.867,24	142.017.355,62
Operações de Crédito	217.628.161,29	152.548.884,05
(-)Provisões	(9.719.294,05)	(10.531.528,43)
OUTROS CRÉDITOS	2.911.303,22	3.155.941,30
Outros Créditos	2.911.303,22	3.155.941,30
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	12.746.781,38	6.134.937,25
Outros Valores e Bens	12.746.781,38	6.460.536,00
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
PERMANENTE	23.548.598,47	22.067.810,66
INVESTIMENTOS	6.520.577,30	5.760.932,06
Ações e Cotas - SicoobSP	5.525.501,31	4.792.297,27
Ações e Cotas - Bancoob	995.075,99	968.634,79
IMOBILIZADO DE USO	16.793.544,65	16.184.958,83
Outros Imobilizados em Curso	1.883.799,35	11.495.298,20
Outros Imobilizados de Uso	18.644.984,60	7.251.059,30
(-)Depreciação acumulada	(3.735.239,30)	(2.561.398,67)
INTANGÍVEL	234.476,52	121.919,77
Sistema de Proc. de Dados	708.897,62	495.781,70
(-)Depreciação acumulada	(474.421,10)	(373.861,93)
TOTAL DO ATIVO	502.152.593,96	359.711.085,57

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	444.207.710,73	314.774.521,55
DEPÓSITOS	421.250.595,87	290.234.762,38
Depósito a Vista	135.160.256,03	85.631.204,56
Depósito a Prazo	243.714.353,59	190.801.218,90
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	42.375.986,25	13.802.338,92
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.487.460,58	11.658.548,33
Repasse Interfinanceiros	8.487.460,58	11.658.548,33
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.469.987,00	6.093.972,61
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.469.987,00	6.093.972,61
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	2.457,78
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	2.457,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.999.667,28	6.784.780,45
IOF	55.728,57	1.082,56
Sociais e Estatutárias	2.195.625,24	1.012.982,08
Fiscais e Previdenciárias	570.637,53	658.373,06
Diversas	6.174.099,17	5.111.437,38
Juros ao Capital	3.576,77	905,37
PATRIMONIO LÍQUIDO	57.944.883,23	44.936.564,02
PATRIMONIO LÍQUIDO	57.944.883,23	44.936.564,02
Capital	14.454.090,86	14.201.516,53
(-)Capital a Realizar	(41.334,29)	(36.316,29)
Reserva de Lucros	30.787.396,57	26.293.816,48
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	9.369.123,54	3.259.538,54
Receitas	15.771.329,96	10.085.597,61
(-)Despesas	(12.395.723,41)	(8.867.588,85)
Sobras/Prejuízo	3.375.606,55	1.218.008,76
TOTAL DO PASSIVO	502.152.593,96	359.711.085,57

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial