

Em Reais

<b>ATIVO</b>		
	<b>JULHO/2021</b>	<b>JULHO/2020</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>463.088.705,79</b>	<b>318.853.388,92</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.526.175,64</b>	<b>2.308.132,36</b>
Caixa	948.312,44	832.697,50
Numerário em Transito	7.568.941,30	1.465.297,14
Banco do Brasil	8.921,90	10.137,72
<b>APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>11.251.282,63</b>	<b>13.240.638,47</b>
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	11.251.282,63	13.240.638,47
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>219.841.066,72</b>	<b>152.382.525,50</b>
Aplicações RDC Pós-Fixado	1.600.508,22	-
Centralização Financeira	218.240.558,50	152.382.525,50
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>207.571.052,09</b>	<b>141.408.470,89</b>
Operações de Crédito	217.118.338,23	151.699.676,08
(-)Provisões	(9.547.286,14)	(10.291.205,19)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.104.962,57</b>	<b>3.421.959,73</b>
Outros Créditos	3.104.962,57	3.421.959,73
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>12.794.166,14</b>	<b>6.091.661,97</b>
Outros Valores e Bens	12.794.166,14	6.417.260,72
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.265.604,44</b>	<b>21.988.364,07</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.435.808,55</b>	<b>5.755.389,86</b>
Ações e Cotas - SicoobSP	5.440.732,56	4.786.755,07
Ações e Cotas - Bancoob	995.075,99	968.634,79
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>16.587.377,88</b>	<b>16.108.881,00</b>
Outros Imobilizados em Curso	1.595.564,15	11.381.914,44
Outros Imobilizados de Uso	18.607.195,22	7.223.108,85
(-)Depreciação acumulada	(3.615.381,49)	(2.496.142,29)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>242.418,01</b>	<b>124.093,21</b>
Sistema de Proc. de Dados	707.760,12	493.243,70
(-)Depreciação acumulada	(465.342,11)	(369.150,49)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>486.354.310,23</b>	<b>340.841.752,99</b>

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE  
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA  
 Diretor Administrativo

<b>PASSIVO</b>		
	<b>JULHO/2021</b>	<b>JULHO/2020</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>429.371.839,56</b>	<b>296.378.887,25</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>405.380.761,67</b>	<b>274.104.951,75</b>
Depósito a Vista	133.763.739,15	77.927.344,81
Depósito a Prazo	229.313.057,51	183.877.859,03
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	42.303.965,01	12.299.747,91
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.702.716,80</b>	<b>10.899.103,48</b>
Repasse Interfinanceiros	8.702.716,80	10.899.103,48
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>5.834.327,16</b>	<b>6.048.046,49</b>
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.834.327,16	6.048.046,49
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ordem de Pagamento (CH ADM)	-	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.454.033,93</b>	<b>5.326.785,53</b>
IOF	195.180,06	1.093,41
Sociais e Estatutárias	2.117.043,38	978.045,80
Fiscais e Previdenciárias	573.658,50	712.754,52
Diversas	6.565.956,38	3.633.999,55
Juros ao Capital	2.195,61	892,25
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>56.982.470,67</b>	<b>44.462.865,74</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>56.982.470,67</b>	<b>44.462.865,74</b>
Capital	14.317.951,99	14.118.751,26
(-)Capital a Realizar	(45.224,29)	(34.803,29)
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	9.416.239,68	5.424.885,45
(-)Despesas	(6.863.016,82)	(4.599.322,70)
<b>Sobras/Prejuízo</b>	<b>2.553.222,86</b>	<b>825.562,75</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>486.354.310,23</b>	<b>340.841.752,99</b>

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA  
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS  
 Diretor Comercial