

*Em Reais*

| <b>ATIVO</b>                                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>JUNHO/2021</b>     | <b>JUNHO/2020</b>     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>440.461.674,72</b> | <b>303.019.629,96</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            | <b>7.129.794,57</b>   | <b>3.883.182,67</b>   |
| Caixa  | 1.035.344,63          | 842.220,39            |
| Numerário em Transito                              | 6.065.615,14          | 3.035.741,14          |
| Banco do Brasil                                    | 28.834,80             | 5.221,14              |
| <b>APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>              | <b>11.211.070,44</b>  | <b>15.296.198,99</b>  |
| Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural | 11.211.070,44         | 15.296.198,99         |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                   | <b>216.581.697,14</b> | <b>135.448.401,47</b> |
| Aplicações RDC Pós-Fixado                          | 2.462.843,79          | -                     |
| Centralização Financeira                           | 214.118.853,35        | 135.448.401,47        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                        | <b>192.644.720,57</b> | <b>138.818.840,08</b> |
| Operações de Crédito                               | 205.103.278,50        | 149.187.781,69        |
| (-)Provisões                                       | (12.458.557,93)       | (10.368.941,61)       |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>3.308.430,66</b>   | <b>3.488.818,95</b>   |
| Outros Créditos                                    | 3.308.430,66          | 3.488.818,95          |
| (-)Provisão p/ Outros Créditos                     | -                     | -                     |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                       | <b>9.585.961,34</b>   | <b>6.084.187,80</b>   |
| Outros Valores e Bens                              | 9.585.961,34          | 6.409.786,55          |
| (-)Provisões p/ Desvalorização                     | -                     | (325.598,75)          |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>22.932.964,18</b>  | <b>21.914.552,07</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>6.351.039,80</b>   | <b>5.749.847,66</b>   |
| Ações e Cotas - SicoobSP                           | 5.355.963,81          | 4.781.212,87          |
| Ações e Cotas - Bancoob                            | 995.075,99            | 968.634,79            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                          | <b>16.330.428,96</b>  | <b>16.035.966,74</b>  |
| Outros Imobilizados em Curso                       | 1.268.065,74          | 11.381.914,44         |
| Outros Imobilizados de Uso                         | 18.558.418,12         | 7.084.685,02          |
| (-)Depreciação acumulada                           | (3.496.054,90)        | (2.430.632,72)        |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                  | <b>251.495,42</b>     | <b>128.737,67</b>     |
| Sistema de Proc. de Dados                          | 707.760,12            | 493.243,70            |
| (-)Depreciação acumulada                           | (456.264,70)          | (364.506,03)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>463.394.638,90</b> | <b>324.934.182,03</b> |

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE  
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA  
 Diretor Administrativo

| <b>PASSIVO</b>                               |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>JUNHO/2021</b>     | <b>JUNHO/2020</b>     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>409.101.785,11</b> | <b>281.343.704,66</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                             | <b>384.959.197,00</b> | <b>258.992.695,40</b> |
| Depósito a Vista                             | 128.736.164,79        | 74.461.481,16         |
| Depósito a Prazo                             | 218.410.455,36        | 172.392.047,76        |
| Outros Depósitos                             | -                     | -                     |
| LCA - Pós Fixada                             | 37.812.576,85         | 12.139.166,48         |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>             | <b>8.360.302,43</b>   | <b>10.876.246,14</b>  |
| Repasse Interfinanceiros                     | 8.360.302,43          | 10.876.246,14         |
| <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b> | <b>7.267.243,76</b>   | <b>6.061.494,63</b>   |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS           | 7.267.243,76          | 6.061.494,63          |
| <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>            | <b>219.471,47</b>     | <b>-</b>              |
| Ordem de Pagamento (CH ADM)                  | 219.471,47            | -                     |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>8.295.570,45</b>   | <b>5.413.268,49</b>   |
| IOF  | 124.990,69            | 2.107,56              |
| Sociais e Estatutárias                       | 1.987.056,32          | 930.462,21            |
| Fiscais e Previdenciárias                    | 535.551,94            | 722.898,03            |
| Diversas                                     | 5.646.237,73          | 3.756.926,59          |
| Juros ao Capital                             | 1.733,77              | 874,10                |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                    | <b>54.292.853,79</b>  | <b>43.590.477,37</b>  |
| <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                    | <b>54.292.853,79</b>  | <b>43.590.477,37</b>  |
| Capital                                      | 14.179.422,97         | 14.071.352,64         |
| (-)Capital a Realizar                        | (43.089,29)           | (34.230,29)           |
| Reserva de Lucros                            | 30.787.396,57         | 26.293.816,48         |
| Sobras/Perdas 1o. Semestre                   | -                     | -                     |
| Sobras Acumulada                             | -                     | -                     |
| Receitas                                     | 35.415.277,85         | 30.174.586,85         |
| (-)Despesas                                  | (26.046.154,31)       | (26.915.048,31)       |
| <b>Sobras/Prejuízo</b>                       | <b>9.369.123,54</b>   | <b>3.259.538,54</b>   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>463.394.638,90</b> | <b>324.934.182,03</b> |

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA  
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS  
 Diretor Comercial