

Em Reais

ATIVO		
	SETEMBRO/2021	SETEMBRO/2020
ATIVO CIRCULANTE	502.627.376,43	349.167.757,02
DISPONIBILIDADES	2.392.805,51	4.913.826,41
Caixa	1.389.287,55	907.657,16
Numerário em Transito	994.703,65	4.005.380,14
Banco do Brasil	8.814,31	789,11
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	10.850.667,76	12.731.526,30
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	10.850.667,76	12.731.526,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	249.254.557,64	159.730.045,49
Aplicações RDC Pós-Fixado	-	-
Centralização Financeira	249.254.557,64	159.730.045,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	223.414.526,94	162.559.203,78
Operações de Crédito	232.833.595,15	173.154.553,14
(-)Provisões	(9.419.068,21)	(10.595.349,36)
OUTROS CRÉDITOS	3.146.145,21	3.162.710,34
Outros Créditos	3.146.145,21	3.162.710,34
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	13.568.673,37	6.070.444,70
Outros Valores e Bens	13.568.673,37	6.396.043,45
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
PERMANENTE	23.962.762,18	21.936.640,20
INVESTIMENTOS	6.605.346,05	5.768.448,26
Ações e Cotas - SicoobSP	5.610.270,06	4.799.813,47
Ações e Cotas - Bancoob	995.075,99	968.634,79
IMOBILIZADO DE USO	17.132.064,42	16.050.936,35
Outros Imobilizados em Curso	553.365,30	1.954.259,07
Outros Imobilizados de Uso	20.449.446,59	16.740.224,25
(-)Depreciação acumulada	(3.870.747,47)	(2.643.546,97)
INTANGÍVEL	225.351,71	117.255,59
Sistema de Proc. de Dados	708.897,62	495.781,70
(-)Depreciação acumulada	(483.545,91)	(378.526,11)
TOTAL DO ATIVO	526.590.138,61	371.104.397,22

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	SETEMBRO/2021	SETEMBRO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	467.810.048,73	325.582.079,49
DEPÓSITOS	442.443.689,19	302.564.236,01
Depósito a Vista	144.574.429,75	92.621.029,56
Depósito a Prazo	253.632.598,84	192.211.803,68
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	44.236.660,60	17.731.402,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.856.288,89	9.751.622,05
Repasse Interfinanceiros	8.856.288,89	9.751.622,05
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.049.030,96	6.580.168,77
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.049.030,96	6.580.168,77
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	70.000,00	8.663,27
Ordem de Pagamento (CH ADM)	70.000,00	8.663,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.391.039,69	6.677.389,39
IOF	161.801,64	749,96
Sociais e Estatutárias	2.376.254,49	1.088.829,00
Fiscais e Previdenciárias	577.269,97	671.641,80
Diversas	8.272.189,93	4.915.240,37
Juros ao Capital	3.523,66	928,26
PATRIMONIO LÍQUIDO	58.780.089,88	45.522.317,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	58.780.089,88	45.522.317,73
Capital	14.459.748,91	14.342.849,75
(-)Capital a Realizar	(41.244,29)	(39.704,29)
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	23.845.960,30	14.358.272,30
(-)Despesas	(19.640.895,15)	(12.692.455,05)
Sobras/Prejuízo	4.205.065,15	1.665.817,25
TOTAL DO PASSIVO	526.590.138,61	371.104.397,22

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial