

Em Reais

ATIVO		
	NOVEMBRO/2021	NOVEMBRO/2020
ATIVO CIRCULANTE	494.119.272,40	371.867.859,09
DISPONIBILIDADES	2.469.071,25	5.260.975,94
Caixa	1.340.453,77	982.261,69
Numerário em Transito	1.101.558,65	4.264.558,14
Banco do Brasil	27.058,83	14.156,11
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	10.967.763,82	11.944.363,37
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	10.967.763,82	11.944.363,37
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	225.703.059,28	175.899.818,11
Aplicações RDC Pós-Fixado	-	-
Centralização Financeira	225.703.059,28	175.899.818,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	237.615.585,77	169.188.020,26
Operações de Crédito	247.177.410,90	184.310.730,50
(-)Provisões	(9.561.825,13)	(15.122.710,24)
OUTROS CRÉDITOS	4.491.151,83	3.599.911,15
Outros Créditos	4.491.151,83	3.599.911,15
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	12.872.640,45	5.974.770,26
Outros Valores e Bens	12.872.640,45	6.300.369,01
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
PERMANENTE	25.112.305,94	21.734.834,69
INVESTIMENTOS	7.286.182,92	5.779.532,66
Ações e Cotas - SicoobSP	6.175.882,99	4.810.897,87
Ações e Cotas - Bancoob	1.110.299,93	968.634,79
IMOBILIZADO DE USO	17.604.235,83	15.847.362,30
Outros Imobilizados em Curso	1.263.647,22	1.954.259,07
Outros Imobilizados de Uso	20.481.092,14	16.732.340,00
(-)Depreciação acumulada	(4.140.503,53)	(2.839.236,77)
INTANGÍVEL	221.887,19	107.939,73
Sistema de Proc. de Dados	723.730,12	495.781,70
(-)Depreciação acumulada	(501.842,93)	(387.841,97)
TOTAL DO ATIVO	519.231.578,34	393.602.693,78

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	NOVEMBRO/2021	NOVEMBRO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	458.404.090,37	349.551.286,48
DEPÓSITOS	433.040.982,30	321.942.096,29
Depósito a Vista	139.388.331,26	105.771.419,99
Depósito a Prazo	243.982.615,55	195.909.773,43
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	49.670.035,49	20.260.902,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.077.584,60	12.163.146,70
Repasse Interfinanceiros	9.077.584,60	12.163.146,70
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.175.267,02	7.646.118,55
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	4.175.267,02	7.646.118,55
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	225.821,66	5.421,44
Ordem de Pagamento (CH ADM)	225.821,66	5.421,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.884.434,79	7.794.503,50
IOF	82.801,71	10.330,36
Sociais e Estatutárias	2.812.761,12	1.249.567,82
Fiscais e Previdenciárias	645.168,98	500.552,89
Diversas	8.334.009,56	6.033.038,68
Juros ao Capital	9.693,42	1.013,75
PATRIMONIO LÍQUIDO	60.827.487,97	44.051.407,30
PATRIMONIO LÍQUIDO	60.827.487,97	44.051.407,30
Capital	14.769.827,23	14.472.488,06
(-)Capital a Realizar	(46.399,29)	(37.775,29)
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	37.315.964,15	25.095.464,08
(-)Despesas	(31.368.424,23)	(25.032.124,57)
Sobras/Prejuízo	5.947.539,92	63.339,51
TOTAL DO PASSIVO	519.231.578,34	393.602.693,78

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial