

Em Reais

ATIVO		
	OUTUBRO/2021	OUTUBRO/2020
ATIVO CIRCULANTE	505.829.964,64	363.205.501,72
DISPONIBILIDADES	3.624.454,00	2.355.070,96
Caixa	1.092.346,96	837.509,53
Numerário em Transito	2.520.528,65	1.512.229,14
Banco do Brasil	11.578,39	5.332,29
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	10.903.240,97	12.235.538,95
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	10.903.240,97	12.235.538,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	245.066.838,72	168.486.134,09
Aplicações RDC Pós-Fixado	-	-
Centralização Financeira	245.066.838,72	168.486.134,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	229.648.646,67	170.625.592,72
Operações de Crédito	238.986.636,20	183.327.519,50
(-)Provisões	(9.337.989,53)	(12.701.926,78)
OUTROS CRÉDITOS	2.574.837,16	3.480.792,11
Outros Créditos	2.574.837,16	3.480.792,11
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	14.011.947,12	6.022.372,89
Outros Valores e Bens	14.011.947,12	6.347.971,64
(-)Provisões p/ Desvalorização	-	(325.598,75)
PERMANENTE	24.313.247,60	21.839.993,53
INVESTIMENTOS	6.690.114,80	5.773.990,46
Ações e Cotas - SicoobSP	5.695.038,81	4.805.355,67
Ações e Cotas - Bancoob	995.075,99	968.634,79
IMOBILIZADO DE USO	17.406.242,36	15.953.405,41
Outros Imobilizados em Curso	928.555,69	1.954.259,07
Outros Imobilizados de Uso	20.484.493,83	16.741.524,25
(-)Depreciação acumulada	(4.006.807,16)	(2.742.377,91)
INTANGÍVEL	216.890,44	112.597,66
Sistema de Proc. de Dados	709.580,12	495.781,70
(-)Depreciação acumulada	(492.689,68)	(383.184,04)
TOTAL DO ATIVO	530.143.212,24	385.045.495,25

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	OUTUBRO/2021	OUTUBRO/2020
PASSIVO CIRCULANTE	470.049.074,53	339.178.162,59
DEPÓSITOS	445.792.957,79	314.144.511,47
Depósito a Vista	139.116.611,37	95.649.975,08
Depósito a Prazo	257.751.622,81	199.193.231,32
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	48.924.723,61	19.301.305,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.687.624,10	11.685.102,97
Repasse Interfinanceiros	8.687.624,10	11.685.102,97
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.585.055,28	6.941.546,21
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	4.585.055,28	6.941.546,21
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.819,26	48.000,00
Ordem de Pagamento (CH ADM)	4.819,26	48.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.978.618,10	6.359.001,94
IOF	116.407,79	1.011,84
Sociais e Estatutárias	2.517.336,17	1.153.401,78
Fiscais e Previdenciárias	574.846,99	485.750,06
Diversas	7.766.455,28	4.717.824,95
Juros ao Capital	3.571,87	1.013,31
PATRIMONIO LÍQUIDO	60.094.137,71	45.867.332,66
PATRIMONIO LÍQUIDO	60.094.137,71	45.867.332,66
Capital	14.738.137,22	14.425.500,71
(-)Capital a Realizar	(44.714,29)	(39.947,29)
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	30.716.629,68	20.363.418,31
(-)Despesas	(25.472.435,01)	(18.434.994,09)
Sobras/Prejuízo	5.244.194,67	1.928.424,22
TOTAL DO PASSIVO	530.143.212,24	385.045.495,25

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial