

Em Reais

ATIVO		
	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
ATIVO CIRCULANTE	337.643.274,91	254.396.561,71
DISPONIBILIDADES	4.723.491,65	1.841.782,44
Caixa	1.118.145,43	746.180,44
Numerário em Transito	3.605.338,14	1.054.881,14
Banco do Brasil	8,08	40.720,86
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	13.745.377,71	13.482.402,73
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	13.745.377,71	13.482.402,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	167.866.171,38	109.952.658,81
Aplicações RDC Pós-Fixado	-	97.806.045,96
Centralização Financeira	167.866.171,38	12.146.612,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.017.355,62	120.659.102,83
Operações de Crédito	152.548.884,05	130.191.598,27
(-)Provisões	(10.531.528,43)	(9.532.495,44)
OUTROS CRÉDITOS	3.155.941,30	4.064.950,73
Outros Créditos	3.155.941,30	4.064.950,73
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	6.134.937,25	4.395.664,17
Outros Valores e Bens	6.460.536,00	4.779.829,95
(-)Provisões p/ Desvalorização	(325.598,75)	(384.165,78)
PERMANENTE	22.067.810,66	20.542.717,80
INVESTIMENTOS	5.760.932,06	5.154.397,34
Ações e Cotas - SicoobSP	4.792.297,27	4.357.237,75
Ações e Cotas - Bancoob	968.634,79	797.159,59
IMOBILIZADO DE USO	16.184.958,83	15.301.010,09
Outros Imobilizados em Curso	11.495.298,20	11.012.848,21
Outros Imobilizados de Uso	7.251.059,30	6.195.878,96
(-)Depreciação acumulada	(2.561.398,67)	(1.907.717,08)
INTANGÍVEL	121.919,77	87.310,37
Sistema de Proc. de Dados	495.781,70	409.679,35
(-)Depreciação acumulada	(373.861,93)	(322.368,98)
TOTAL DO ATIVO	359.711.085,57	274.939.279,51

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
PASSIVO CIRCULANTE	314.774.521,55	236.950.815,57
DEPÓSITOS	290.234.762,38	214.719.160,47
Depósito a Vista	85.631.204,56	53.366.018,27
Depósito a Prazo	190.801.218,90	151.260.849,17
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	13.802.338,92	10.092.293,03
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.658.548,33	11.426.711,80
Repasse Interfinanceiros	11.658.548,33	11.426.711,80
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.093.972,61	4.756.725,48
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	6.093.972,61	4.756.725,48
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.457,78	41.864,08
Ordem de Pagamento (CH ADM)	2.457,78	41.864,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.784.780,45	6.006.353,74
IOF	1.082,56	40.660,87
Sociais e Estatutárias	1.012.982,08	974.112,37
Fiscais e Previdenciárias	658.373,06	839.162,57
Diversas	5.111.437,38	4.152.214,90
Juros ao Capital	905,37	203,03
PATRIMONIO LÍQUIDO	44.936.564,02	37.988.463,94
PATRIMONIO LÍQUIDO	44.936.564,02	37.988.463,94
Capital	14.201.516,53	12.802.950,62
(-)Capital a Realizar	(36.316,29)	(21.616,00)
Reserva de Lucros	26.293.816,48	25.382.313,40
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	-
Sobras Acumulada	3.259.538,54	2.276.630,76
Receitas	10.085.597,61	10.762.391,49
(-)Despesas	(8.867.588,85)	(13.214.206,33)
Sobras/Prejuízo	1.218.008,76	(2.451.814,84)
TOTAL DO PASSIVO	359.711.085,57	274.939.279,51

 RAFAEL KERCHÉ DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial