

Em Reais

ATIVO		
	SETEMBRO/2019	SETEMBRO/2018
ATIVO CIRCULANTE	259.205.340,21	228.043.930,90
DISPONIBILIDADES	4.036.670,66	2.478.659,16
Caixa	979.624,73	872.407,68
Numerário em Transitó	3.052.792,14	1.602.828,14
Banco do Brasil	4.253,79	3.423,34
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	12.841.243,68	17.940.519,06
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	12.841.243,68	17.940.519,06
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	116.114.123,69	71.650.141,44
Aplicações RDC Pós-Fixado	110.300.910,97	56.413.000,55
Centralização Financeira	5.813.212,72	15.237.140,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	118.204.574,27	130.197.459,68
Operações de Crédito	128.251.977,93	136.192.845,33
(-)Provisões	(10.047.403,66)	(5.995.385,65)
OUTROS CRÉDITOS	3.710.091,74	4.291.617,99
Outros Créditos	3.710.091,74	4.291.617,99
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	4.298.636,17	1.485.533,57
Outros Valores e Bens	4.682.801,95	1.851.067,29
(-)Provisões p/ Desvalorização	(384.165,78)	(365.533,72)
PERMANENTE	20.866.845,82	15.757.511,72
INVESTIMENTOS	5.159.834,69	4.830.698,59
Ações e Cotas - SicoobSP	4.362.675,10	4.147.388,64
Ações e Cotas - Bancoob	797.159,59	683.309,95
IMOBILIZADO DE USO	15.622.437,30	10.851.009,13
Outros Imobilizados em Curso	11.315.280,22	7.767.494,75
Outros Imobilizados de Uso	6.274.699,06	4.444.817,03
(-)Depreciação acumulada	(1.967.541,98)	(1.361.302,65)
INTANGÍVEL	84.573,83	75.804,00
Sistema de Proc. de Dados	409.679,35	348.800,06
(-)Depreciação acumulada	(325.105,52)	(272.996,06)
TOTAL DO ATIVO	280.072.186,03	243.801.442,62

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	SETEMBRO/2019	SETEMBRO/2018
PASSIVO CIRCULANTE	241.721.609,79	206.994.992,72
DEPÓSITOS	219.590.677,74	194.399.035,33
Depósito a Vista	55.966.219,10	45.634.118,13
Depósito a Prazo	152.774.434,99	134.320.541,95
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	10.850.023,65	14.444.375,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.591.664,85	7.911.073,47
Repasse Interfinanceiros	10.591.664,85	7.911.073,47
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.071.370,45	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.071.370,45	-
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.268,95	78.024,33
Ordem de Pagamento (CH ADM)	3.268,95	78.024,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.464.627,80	4.606.859,59
IOF	67.984,61	39.314,24
Sociais e Estatutárias	931.125,72	934.157,93
Fiscais e Previdenciárias	750.452,94	382.891,58
Diversas	4.714.849,13	2.879.374,41
Juros ao Capital	215,40	371.121,43
PATRIMONIO LÍQUIDO	38.350.576,24	36.806.449,90
PATRIMONIO LÍQUIDO	38.350.576,24	36.806.449,90
Capital	12.875.855,58	10.514.471,98
(-)Capital a Realizar	(21.691,00)	(5.315,00)
Reserva de Lucros	25.382.313,40	18.724.135,93
Sobras/Perdas 1o. Semestre	-	5.139.758,68
Sobras Acumulada	2.276.630,76	-
Receitas	16.016.719,41	12.258.976,83
(-)Despesas	(18.179.251,91)	(9.825.578,52)
Sobras/Prejuízo	(2.162.532,50)	2.433.398,31
TOTAL DO PASSIVO	280.072.186,03	243.801.442,62

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VÍCTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial