

Em Reais

ATIVO		
	OUTUBRO/2019	OUTUBRO/2018
ATIVO CIRCULANTE	262.826.606,50	237.659.679,80
DISPONIBILIDADES	2.759.082,06	2.651.927,41
Caixa	948.074,86	777.830,79
Numerário em Transitó	1.765.619,14	1.860.961,14
Banco do Brasil	45.388,06	13.135,48
APL. INTERFINANCEIRAS LIQUIDEZ	12.285.520,93	18.817.342,71
Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural	12.285.520,93	18.817.342,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	123.884.323,59	78.394.259,73
Aplicações RDC Pós-Fixado	115.838.944,36	56.719.327,19
Centralização Financeira	8.045.379,23	21.674.932,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.933.644,08	131.396.610,83
Operações de Crédito	126.006.944,32	137.639.260,70
(-)Provisões	(10.073.300,24)	(6.242.649,87)
OUTROS CRÉDITOS	3.665.511,67	4.013.879,55
Outros Créditos	3.665.511,67	4.013.879,55
(-)Provisão p/ Outros Créditos	-	-
OUTROS VALORES E BENS	4.298.524,17	2.385.659,57
Outros Valores e Bens	4.682.689,95	2.751.193,29
(-)Provisões p/ Desvalorização	(384.165,78)	(365.533,72)
PERMANENTE	21.055.238,21	16.327.615,92
INVESTIMENTOS	5.165.272,04	4.835.644,96
Ações e Cotas - SicoobSP	4.368.112,45	4.152.335,01
Ações e Cotas - Bancoob	797.159,59	683.309,95
IMOBILIZADO DE USO	15.750.446,66	11.412.171,69
Outros Imobilizados em Curso	11.401.907,08	8.223.387,24
Outros Imobilizados de Uso	6.374.644,05	4.594.007,99
(-)Depreciação acumulada	(2.026.104,47)	(1.405.223,54)
INTANGÍVEL	139.519,51	79.799,27
Sistema de Proc. de Dados	467.846,29	357.107,02
(-)Depreciação acumulada	(328.326,78)	(277.307,75)
TOTAL DO ATIVO	283.881.844,71	253.987.295,72

 CRISTIANO APARECIDO CREMONESE
 CRC: 1SP328205/O-3

 PABLO EDUARDO RICARDO DA SILVA
 Diretor Administrativo

PASSIVO		
	OUTUBRO/2019	OUTUBRO/2018
PASSIVO CIRCULANTE	245.173.315,99	216.525.879,60
DEPÓSITOS	223.215.273,51	202.739.406,55
Depósito a Vista	59.699.462,45	49.863.378,83
Depósito a Prazo	152.267.535,91	138.378.797,94
Outros Depósitos	-	-
LCA - Pós Fixada	11.248.275,15	14.497.229,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.732.822,63	8.961.408,25
Repasse Interfinanceiros	10.732.822,63	8.961.408,25
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.453.554,76	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	5.453.554,76	-
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.268,95	34.691,33
Ordem de Pagamento (CH ADM)	3.268,95	34.691,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.768.396,14	4.790.373,47
IOF	67.618,21	104.273,29
Sociais e Estatutárias	919.111,48	949.375,96
Fiscais e Previdenciárias	805.037,62	515.581,11
Diversas	3.976.363,24	2.802.460,97
Juros ao Capital	265,59	418.682,14
PATRIMONIO LÍQUIDO	38.708.528,72	37.461.416,12
PATRIMONIO LÍQUIDO	38.708.528,72	37.461.416,12
Capital	12.927.738,57	10.643.806,98
(-)Capital a Realizar	(28.917,00)	(5.960,00)
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	21.078.682,03	16.623.094,36
(-)Despesas	(22.927.919,04)	(13.663.419,83)
Sobras/Prejuízo	(1.849.237,01)	2.959.674,53
TOTAL DO PASSIVO	283.881.844,71	253.987.295,72

 RAFAEL KERCHER DE OLIVEIRA
 Diretor Operacional

 JOÃO VICTOR DOS SANTOS
 Diretor Comercial