

COOPERATIVA DE CREDITO CREDISG LTDA.
SICOOB CREDISG
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
Em Reais			
ATIVO		455.436.890,86	351.498.781,52
Circulante		301.146.112,25	267.829.515,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	147.901.631,64	113.123.239,78
Disponibilidades		6.307.273,83	2.147.878,37
Centralização Financeira - Cooperativas		141.594.357,81	110.975.361,41
Operações de Crédito	5	152.603.250,39	153.549.779,59
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		49.301.481,27	51.578.264,22
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(4.224.198,14)	(4.470.012,01)
Financiamentos		16.099.218,24	8.528.890,01
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(265.469,89)	(219.657,27)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		92.760.876,27	100.538.607,23
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(1.068.657,36)	(2.406.312,59)
Outros Créditos	6	519.257,92	612.100,19
Créditos por Avais e Fianças Honradas		145.499,32	96.598,29
Rendas a Receber		268.604,27	460.853,59
Diversos		237.271,26	98.249,33
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		469,12	10.770,83
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(132.586,05)	(54.371,85)
Outros Valores e Bens	7	121.972,30	544.395,88
Outros Valores e Bens		-	474.062,50
Despesas Antecipadas		121.972,30	70.333,38
Não Circulante		154.290.778,61	83.669.266,08
Realizável a Longo Prazo		135.904.336,08	65.392.403,06
Operações de Crédito	5	135.764.334,54	65.145.225,73
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		33.344.479,76	26.509.605,60
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(7.903.597,60)	(3.993.706,64)
Financiamentos		56.828.262,84	20.903.143,72
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(659.320,26)	(486.964,31)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		54.774.730,15	22.571.396,77
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(620.220,35)	(358.249,41)
Outros Créditos	6	140.001,54	247.177,33
Devedores por Depósitos em Garantia		140.001,54	247.177,33
Permanente		18.386.442,53	18.276.863,02
Investimentos	8	11.985.784,51	11.544.467,71
Participação em Cooperativa Central de Crédito		11.972.921,85	11.532.861,81
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		12.862,66	11.605,90
Imobilizado de Uso	9	6.400.658,02	6.731.488,85
Imobilizado de Uso		8.888.791,84	8.792.210,86
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(2.488.133,82)	(2.060.722,01)
Intangível		-	906,46
Ativos Intangíveis		6.000,00	6.000,00
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(6.000,00)	(5.093,54)
Total do Ativo		455.436.890,86	351.498.781,52
PASSIVO		368.200.811,89	271.155.994,19
Circulante		342.743.541,41	243.207.348,37
Depósitos	10	280.449.569,80	167.774.184,18
Depósitos à Vista		133.114.657,56	62.686.438,17
Depósitos à Prazo		147.334.912,24	105.087.746,01
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	3.264.209,24	2.846.265,37
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		3.264.209,24	2.846.265,37

Relações Interfinanceiras	12	48.779.993,65	65.783.110,45
Repasse Interfinanceiros		48.779.993,65	65.783.110,45
Relações Interdependências	13	68.624,81	76.377,52
Recursos em Trânsito de Terceiros		68.624,81	76.377,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12	80.552,35	100.000,00
Empréstimos No País - Outras Instituições		80.552,35	100.000,00
Outras Obrigações	14	10.100.591,56	6.627.410,85
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		15.918,71	55.062,34
Sociais e Estatutárias		2.558.089,12	1.454.834,66
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		489.335,63	685.406,89
Diversas		7.037.248,10	4.432.106,96
Não Circulante		25.457.270,48	27.948.645,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	15.133.816,01	16.038.388,72
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		15.133.816,01	16.038.388,72
Relações Interfinanceiras	12	9.157.078,69	10.546.111,39
Repasse Interfinanceiros		9.157.078,69	10.546.111,39
Outras Obrigações	14	1.166.375,78	1.364.145,71
Diversas		544.474,28	872.727,32
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		621.901,50	491.418,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.236.078,97	80.342.787,33
Capital Social		61.697.553,12	56.165.268,88
De Domiciliados No País		61.722.093,12	56.201.734,73
(-) Capital A Realizar		(24.540,00)	(36.465,85)
Reserva de Sobras		19.817.836,58	16.545.888,65
Sobras ou Perdas Acumuladas		5.720.689,27	7.631.629,80
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		455.436.890,86	351.498.781,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-