



COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSP. RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS - SICOOB CREDCEG
C.N.P.J : 07.789.195/0001-40
Rua dos Feltrins nº 1401 - Demarchi
São Bernardo do Campo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

ATIVO	30/06/2019	31/12/2018	PASSIVO	30/06/2019	31/12/2018
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Disponibilidades	104.706.041,35	102.514.703,06	Depósitos a Vista	60.912.964,96	52.869.175,27
Relações Interfinanceiras	36.527.426,33	23.433.714,75	Depósito sob Aviso	13.759,40	13.485,27
Adiantamentos a Depositantes	367.589,90	427.690,68	Depósitos a Prazo	174.498.269,71	155.123.079,68
Empréstimos	54.072.068,58	52.704.143,64	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	42.117,92	62.745,97
Cheques Descontados	3.585.151,30	4.703.885,98	Sociais e Estatutárias	2.050.139,24	2.641.632,24
Financiamentos	96.740.567,43	84.373.519,11	Fiscais e Previdenciárias	142.929,34	242.749,74
Cheque Especial	805.926,17	760.696,13	Diversos	1.941.873,66	1.967.624,18
Conta Garantida	4.944.205,27	3.992.343,53			
(-) Provisão para Operações de Crédito	-6.984.950,90	-4.038.285,96			
Outros Créditos	341.470,27	110.302,42			
Devedores Diversos	132.011,37	116.226,22			
Despesas Antecipadas	152.516,36	239.631,98			
TOTAL - Ativo Circulante	295.390.023,43	269.338.571,54	TOTAL - Passivo Circulante	239.602.054,23	212.920.492,35
Ativo Permanente			Patrimônio Líquido		
Investimentos	3.334.804,88	2.821.212,42	Capital Social	42.342.029,91	40.062.966,39
Imobilizado	1.141.468,01	1.154.981,01	Reserva Legal	10.780.688,57	10.780.688,57
Diferido	61.823,39	61.823,39	Sobras Exercício Encerrado	0,00	105.088,59
Ativo Intangíveis	140.696,03	117.570,03	Sobras Acumuladas do Exercício/Período	6.874.189,12	9.246.534,50
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	-469.853,91	-378.387,99			
TOTAL - Ativo Não Circulante	4.208.938,40	3.777.198,86	TOTAL - Patrimônio Líquido	59.996.907,60	60.195.278,05
TOTAL - ATIVO	299.598.961,83	273.115.770,40	TOTAL - PASSIVO	299.598.961,83	273.115.770,40