



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	30/06/2020	31/12/2019	PASSIVO	30/06/2020	31/12/2019
Circulante	221.729.900,07	222.669.526,33	Circulante	235.204.613,92	236.121.544,41
Caixa e Equivalentes De Caixa	7.651.247,08	6.228.136,34	Depósitos	231.090.317,48	231.148.691,59
Disponibilidades	1.177.657,83	938.601,34	Depósitos à Vista	50.895.660,07	63.749.847,49
Centralização Financeira	6.473.589,25	5.289.535,00	Depósitos Interfinanceiros	-	-
Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	-	-	Depósitos Sob Aviso	14.046,55	13.805,21
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Depósitos à Prazo	180.180.610,86	167.385.038,89
			Outros Depósitos	-	-
Instrumentos Financeiros	109.515.233,43	132.646.284,13	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	-	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-	Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	109.515.233,43	132.646.284,13	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	-	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-			
Relações Interfinanceiras	-	-	Relações Interfinanceiras	-	-
Relações Interfinanceiras	-	-	Obrigações Junto a Partic. De Sist. De Liquiq.	-	-
Repasse Interfinanceiros	-	-	Repasse Interfinanceiros	-	-
(-) Provisão para Repasse Interfinanceiros	-	-	Correspondentes	-	-
Correspondentes	-	-	Centralização Financeira - Cooperativas Centrais	-	-
Relações Interdependências	-	-			
			Relações Interdependências	3.793,16	-
Operações de Crédito	104.001.511,39	82.661.271,34	Recursos em Trânsito de Terceiros	3.793,16	-
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	111.363.622,16	88.429.922,17	Transferências Internas de Recursos	-	-
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios	-7.362.110,77	-5.768.650,83			
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	-	-	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais	-	-	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	-	-
			Empréstimo no País - Outras Instituições	-	-
Outros Créditos	529.168,74	1.132.334,32	Obrigações por repasses	-	-
Avais e Fianças Honradas	610.592,02	315.331,98			
Rendas a Receber	152.123,05	61.965,97	Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-
Negociação e Intermediação de Valores	-	-			
Créditos Específicos	-	-	Outras Obrigações	4.110.503,28	4.972.852,82
Diversos	150.117,60	917.104,87	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	105,38	46.130,20
Devedores por Depósitos em Garantia	1.500,00	1.500,00	Sociais e Estatutárias	2.415.778,94	3.055.552,51
Créditos Tributários	2.293,05	-	Negociação e Intermediação de Valores	-	-
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	-387.456,98	-163.568,50	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	176.378,79	285.784,36
			Diversas	1.510.330,46	1.577.476,04
Outros Valores e Bens	32.739,43	1.500,20	Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	7.909,71	7.909,71
Outros Valores e Bens	-	-			
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	-	-	Não Circulante	382.705,10	63.514,21
Despesas Antecipadas	32.739,43	1.500,20	Depósitos	-	-
			Depósitos Sob Aviso	-	-
			Depósitos à Prazo	-	-
Não Circulante	86.485.512,25	82.180.050,09			
Realizável a Longo Prazo	81.713.785,66	77.322.206,67	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	-	-
Instrumentos Financeiros	-	-	Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	-	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-	Relações Interfinanceiras	-	-
Relações Interfinanceiras	-	-	Obrigações Junto a Partic. De Sist. De Liquiq.	-	-
Relações Interfinanceiras	-	-	Repasse Interfinanceiros	-	-
Repasse Interfinanceiros	-	-	Correspondentes	-	-
(-) Provisão para Repasse Interfinanceiros	-	-	Centralização Financeira - Cooperativas Centrais	-	-
Correspondentes	-	-			
Relações Interdependências	-	-	Relações Interdependências	-	-
			Recursos em Trânsito de Terceiros	-	-
Operações de Crédito	81.713.785,66	77.322.206,67	Transferências Internas de Recursos	-	-
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	86.913.155,96	82.037.365,77			
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios	-5.199.370,30	-4.715.159,10	Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	-	-	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	-	-
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais	-	-	Empréstimo no País - Outras Instituições	-	-
			Obrigações por repasses	-	-
Outros Créditos	-	-			
Avais e Fianças Honradas	-	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-
Rendas a Receber	-	-			
Negociação e Intermediação de Valores	-	-	Outras Obrigações	382.705,10	63.514,21
Créditos Específicos	-	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	-	-
Diversos	-	-	Sociais e Estatutárias	-	-
Devedores por Depósitos em Garantia	-	-	Negociação e Intermediação de Valores	-	-
Créditos Tributários	-	-	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	-	-
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	Diversas	382.705,10	63.514,21
			Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	-	-
Outros Valores e Bens	-	-			
Outros Valores e Bens	-	-	Receita de Exercício Futuros	-	-
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	-	-			
Despesas Antecipadas	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.628.093,30	68.664.517,80
			Capital Social	49.639.042,35	47.655.556,10
			De Domiciliados No País	49.681.112,35	47.680.006,10
			(-) Capital a Realizar	-42.070,00	-24.450,00
Permanente	4.771.726,59	4.857.843,42	Reserva de Capital	-	-
Investimentos	4.050.460,44	4.050.460,44	Outros Resultados Abrangentes	-	-
Participação em Cooperativa Central de Credito	4.050.460,44	4.050.460,44	Reserva de Sobras	14.010.669,56	14.010.669,56
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito	-	-	Sobras ou Perdas Acumuladas	8.978.381,39	6.998.292,14
Outros investimentos	-	-			
Imobilizado de Uso	618.336,54	705.278,92			
Imovéis de Uso	-	-			
Outras Imobilizações de Uso	1.163.591,26	1.163.591,26			
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	-545.254,72	-458.312,34			
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado	-	-			
Diferido	-	-			
Ativos Diferidos	61.823,39	61.823,39			
(-) Amortização Acumulada do Diferido	-61.823,39	-61.823,39			
Intangível	102.929,61	102.104,06			
Ativos Intangíveis	144.843,28	141.694,83			
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis	-41.913,67	-39.590,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos Intangíveis	-	-			
Total do Ativo	308.215.412,32	304.849.576,42	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	308.215.412,32	304.849.576,42