



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