

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS- SICOOB CREDCEG

SICOOB CREDCEG  
 CNPJ: 07.789.195/0001-40  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>374.499.520,42</b>	<b>368.078.017,90</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>725.425,54</b>	<b>1.689.094,24</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>384.924.913,90</b>	<b>375.304.140,60</b>
Títulos e Valores Mobiliários		107.351.307,82	153.114.432,47
Relações Interfinanceiras		6.880.062,50	10.411.141,38
Centralização Financeira		6.880.062,50	10.411.141,38
Operações de Crédito		270.099.193,21	211.326.767,02
Outros Ativos Financeiros		594.350,37	451.799,73
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(22.429.778,26)</b>	<b>(14.509.190,74)</b>
(-) Operações de Crédito		(22.213.352,74)	(14.314.863,15)
(-) Outras		(216.425,52)	(194.327,59)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>		<b>25.026,60</b>	<b>6.413,68</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>117.467,47</b>	<b>155.728,54</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.556.106,22</b>	<b>4.799.649,94</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>1.263.633,80</b>	<b>1.163.591,26</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>176.477,49</b>	<b>144.843,28</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>		<b>(859.752,34)</b>	<b>(676.252,90)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>374.499.520,42</b>	<b>368.078.017,90</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>374.499.520,42</b>	<b>368.078.017,90</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>274.019.568,73</b>	<b>276.625.986,93</b>
Depósitos à Vista		75.814.858,25	79.633.684,16
Depósitos Sob Aviso		13.391,46	12.832,14
Depósitos à Prazo		198.191.319,02	196.979.470,63
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>255.255,97</b>	<b>93.875,62</b>
Outros Passivos Financeiros		255.255,97	93.875,62
<b>PROVISÕES</b>		<b>901.958,63</b>	<b>903.214,63</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>		<b>299.810,16</b>	<b>257.791,80</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>		<b>5.876.231,42</b>	<b>5.104.893,08</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>93.146.695,51</b>	<b>85.092.255,84</b>
CAPITAL SOCIAL		59.259.583,29	51.924.350,75
RESERVAS DE SOBRAS		24.426.677,41	20.060.322,88
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.460.434,81	13.107.582,21
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>374.499.520,42</b>	<b>368.078.017,90</b>