



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	30/06/2021	31/12/2020
DISPONIBILIDADES	1.396.392,07	1.689.094,24
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	373.048.979,46	375.304.140,60
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	140.817.107,62	153.114.432,47
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Relações Interfinanceiras	7.104.964,79	10.411.141,38
Centralização Financeira	7.104.964,79	10.411.141,38
Repasse Interfinanceiros	-	-
Outras Relações Interfinanceiras	-	-
Relações Interdependências	-	-
Operações de Crédito	224.250.747,73	211.326.767,02
Outros Ativos Financeiros	876.159,32	451.799,73
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-18.149.263,87	-14.509.190,74
(-) Operações de Crédito	-17.760.690,62	-14.314.863,15
(-) Outras	-388.573,25	-194.327,59
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	14.402,35	6.413,68
OUTROS ATIVOS	137.842,07	155.728,54
INVESTIMENTOS	6.232.448,40	4.799.649,94
IMOBILIZADO DE USO	1.222.730,16	1.163.591,26
DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	147.043,28	144.843,28
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-765.912,35	-676.252,90
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	-	-
TOTAL DO ATIVO	363.284.661,57	368.078.017,90

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/2021	31/12/2020
DEPÓSITOS	273.516.084,36	276.625.986,93
Depósitos à Vista	75.665.167,08	79.633.684,16
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	12.993,62	12.832,14
Depósitos à Prazo	197.837.923,66	196.979.470,63
Outros Depósitos	-	-
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	64.270,50	93.875,62
Obrigações por Operações Compromissadas	-	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	-	-
Relações Interfinanceiras	-	-
Centralização Financeira - Cooperativas	-	-
Repasse Interfinanceiros	-	-
Outras Relações Interfinanceiras	-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-
Outros Passivos Financeiros	64.270,50	93.875,62
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-
PROVISÕES	883.520,88	903.214,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	174.286,89	257.791,80
OUTROS PASSIVOS	5.051.289,46	5.104.893,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/2021	31/12/2020
CAPITAL SOCIAL	55.081.926,80	51.924.350,75
RESERVAS DE CAPITAL	-	-
RESERVAS DE SOBRAS	20.060.322,88	20.060.322,88
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.452.959,80	13.107.582,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.284.661,57	368.078.017,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.