

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA

SICOOB CREDCAM

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		126.740.810,86	93.787.620,27
Circulante		89.867.670,98	74.782.600,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	59.625.915,36	37.973.379,83
Disponibilidades		1.081.047,90	679.258,54
Centralização Financeira - Cooperativas		58.544.867,46	37.294.121,29
Operações de Crédito	5	28.578.649,04	35.564.079,08
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		15.555.151,00	21.813.494,22
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(732.078,32)	(845.979,32)
Financiamentos		1.104.230,95	784.362,65
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(40.610,06)	(54.139,52)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		12.858.987,45	14.041.655,09
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(167.031,98)	(175.314,04)
Outros Créditos	6	214.171,40	209.689,27
Créditos por Avais e Fianças Honradas		33.590,80	52.777,79
Rendas a Receber		106.115,41	132.187,00
Diversos		96.670,77	60.427,72
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		686,88	351,76
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(22.892,46)	(36.055,00)
Outros Valores e Bens		367.887,28	356.193,76
Outros Valores e Bens		340.453,16	340.453,16
Despesas Antecipadas		27.434,12	15.740,60
Não Circulante		36.873.139,88	19.005.019,79
Realizável a Longo Prazo		30.992.693,08	13.357.976,29
Operações de Crédito	5	30.262.727,74	12.650.268,27
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		9.227.738,94	6.691.714,48
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(398.079,70)	(411.279,89)
Financiamentos		1.942.454,77	1.259.796,77
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(40.189,67)	(39.651,12)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		19.792.315,23	5.219.180,53
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(261.511,83)	(69.492,50)
Outros Créditos	6	729.965,34	707.708,02
Devedores por Depósitos em Garantia		729.965,34	707.708,02
Permanente		5.880.446,80	5.647.043,50
Investimentos	8	3.469.036,14	3.333.134,78
Participação em Cooperativa Central de Crédito		3.412.273,16	3.276.371,80
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		56.762,98	56.762,98
Imobilizado de Uso	9	2.410.850,66	2.312.359,08
Imobilizado de Uso		3.470.936,74	3.219.747,72
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.060.086,08)	(907.388,64)
Intangível	10	560,00	1.549,64
Ativos Intangíveis		5.315,26	5.315,26
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(4.755,26)	(3.765,62)
Total do Ativo		125.659.762,96	93.108.361,73

PASSIVO		104.103.363,45	75.629.985,45
Circulante		95.733.908,73	69.701.765,61
Depósitos	11	84.969.215,67	52.011.073,58
Depósitos à Vista		36.532.781,02	19.864.015,15
Depósitos à Prazo		48.436.434,65	32.147.058,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	1.744.194,87	2.840.034,19
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		1.744.194,87	2.840.034,19
Relações Interfinanceiras	13	6.748.485,60	13.196.563,75
Repasse Interfinanceiros		6.748.435,60	13.196.563,75
Relações com Correspondentes		50,00	-
Relações Interdependências	14	20.956,93	19.907,36
Recursos em Trânsito de Terceiros		20.956,93	19.907,36
Outras Obrigações	15	2.251.055,66	1.634.186,73
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		30.319,37	13.177,14
Sociais e Estatutárias		1.235.977,96	799.311,57
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		228.792,12	178.447,09
Diversas		755.966,21	643.250,93
Não Circulante		8.369.454,72	5.928.219,84
Relações Interfinanceiras	13	7.620.966,99	5.202.398,53
Repasse Interfinanceiros		7.620.966,99	5.202.398,53
Outras Obrigações	15	748.487,73	725.821,31
Diversas		16.890,38	16.631,18
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		731.597,35	709.190,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.556.399,51	17.478.376,28
Capital Social	17	7.206.376,57	6.504.815,79
De Domiciliados No País		7.206.376,57	6.504.815,79
Reserva de Sobras		12.316.801,63	9.828.693,41
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.033.221,31	1.144.867,08
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		125.659.762,96	93.108.361,73

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-