

## 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
<b>ATIVO</b>		<b>126.740.810,86</b>	<b>93.787.620,27</b>
<b>Circulante</b>		<b>89.867.670,98</b>	<b>74.782.600,48</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>59.625.915,36</b>	<b>37.973.379,83</b>
Disponibilidades		1.081.047,90	679.258,54
Centralização Financeira - Cooperativas		58.544.867,46	37.294.121,29
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5</b>	<b>28.578.649,04</b>	<b>35.564.079,08</b>
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)
<b>Outros Créditos</b>	<b>6</b>	<b>214.171,40</b>	<b>209.689,27</b>
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)
<b>Outros Valores e Bens</b>		<b>367.887,28</b>	<b>356.193,76</b>
Outros Valores e Bens		340.453,16	340.453,16
Despesas Antecipadas		27.434,12	15.740,60
<b>Não Circulante</b>		<b>36.873.139,88</b>	<b>19.005.019,79</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>30.992.693,08</b>	<b>13.357.976,29</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5</b>	<b>30.262.727,74</b>	<b>12.650.268,27</b>
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)
<b>Outros Créditos</b>	<b>6</b>	<b>729.965,34</b>	<b>707.708,02</b>
Devedores por Depósitos em Garantia		729.965,34	707.708,02
<b>Permanente</b>		<b>5.880.446,80</b>	<b>5.647.043,50</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8</b>	<b>3.469.036,14</b>	<b>3.333.134,78</b>
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
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>9</b>	<b>2.410.850,66</b>	<b>2.312.359,08</b>
Imobilizado de Uso		3.470.936,74	3.219.747,72
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.060.086,08)	(907.388,64)
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>560,00</b>	<b>1.549,64</b>
Ativos Intangíveis		5.315,26	5.315,26
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(4.755,26)	(3.765,62)
<b>Total do Ativo</b>		<b>125.659.762,96</b>	<b>93.108.361,73</b>

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

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-