

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA.
SICOOB CREDINTER
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		369.738.871,50	251.252.510,80
Circulante		228.860.134,16	195.500.666,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	103.724.867,99	86.995.284,40
Disponibilidades		4.046.425,40	3.265.391,96
Centralização Financeira - Cooperativas		99.678.442,59	83.729.892,44
Operações de Crédito	5	117.053.428,87	97.833.437,04
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		67.357.920,68	47.944.420,08
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(4.119.321,32)	(4.460.801,56)
Financiamentos		8.489.501,53	3.081.336,77
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(161.325,25)	(97.584,19)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		45.810.195,54	52.095.392,91
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(323.542,31)	(729.326,97)
Outros Créditos	6	2.915.415,14	4.610.841,14
Créditos por Avais e Fianças Honradas		356.647,71	438.432,62
Rendas a Receber		264.919,31	378.348,58
Diversos		2.657.696,03	4.013.340,55
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		28.323,89	137.196,38
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(392.171,80)	(356.476,99)
Outros Valores e Bens	7	5.166.422,16	6.061.103,98
Outros Valores e Bens		4.827.391,69	5.670.982,38
Despesas Antecipadas		339.030,47	390.121,60
Não Circulante		140.878.737,34	55.751.844,24
Realizável a Longo Prazo		129.742.717,40	44.836.969,83
Operações de Crédito	5	125.290.716,30	43.761.957,27
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		83.656.165,90	31.201.373,64
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(5.631.835,52)	(5.004.955,50)
Financiamentos		14.041.878,20	5.702.430,55
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(221.978,70)	(84.659,57)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		33.606.686,58	12.071.843,73
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(160.200,16)	(124.075,58)
Outros Créditos	6	4.452.001,10	1.075.012,56
Diversos		3.198.704,76	-
Devedores por Depósitos em Garantia		1.480.790,62	1.401.321,54
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(227.494,28)	(326.308,98)
Permanente		11.136.019,94	10.914.874,41
Investimentos	8	7.448.008,43	7.158.888,86
Participação em Cooperativa Central de Crédito		7.388.330,41	7.099.210,84
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		59.678,02	59.678,02
Imobilizado de Uso	9	3.685.486,99	3.751.901,03
Imobilizado de Uso		6.658.189,05	6.504.014,87
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(2.972.702,06)	(2.752.113,84)
Intangível	10	2.524,52	4.084,52
Ativos Intangíveis		7.800,00	7.800,00
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(5.275,48)	(3.715,48)
Total do Ativo		369.738.871,50	251.252.510,80

PASSIVO		307.686.213,25	208.969.466,76
Circulante		283.813.116,56	199.908.351,88
Depósitos	11	227.337.698,78	154.717.738,61
Depósitos à Vista		105.208.219,65	57.552.964,56
Depósitos Sob Aviso		305.321,70	345.097,77
Depósitos à Prazo		121.824.157,43	96.819.676,28
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	14.713.632,51	9.004.132,20
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		14.178.850,74	9.004.132,20
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário		534.781,77	-
Relações Interfinanceiras	13	12.212.179,37	16.724.463,66
Repasses Interfinanceiros		12.212.179,37	16.724.463,66
Relações Interdependências	14	5.724.917,73	2.585.487,44
Recursos em Trânsito de Terceiros		5.724.917,73	2.585.487,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13	17.149.510,34	12.119.680,30
Obrigações Por Repasses		17.149.510,34	12.119.680,30
Outras Obrigações	15	6.675.177,83	4.756.849,67
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		37.184,44	37.465,50
Sociais e Estatutárias		2.499.117,30	1.049.914,38
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		698.386,46	662.919,92
Diversas		3.440.489,63	3.006.549,87
Não Circulante		23.873.096,69	9.061.114,88
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	2.452.454,72	281.461,23
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		2.452.454,72	281.461,23
Relações Interfinanceiras	13	19.917.106,97	7.277.168,37
Repasses Interfinanceiros		19.917.106,97	7.277.168,37
Outras Obrigações	15	1.492.631,67	1.411.304,82
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		1.488.245,14	1.407.762,67
Diversas		4.386,53	3.542,15
Receita de Exercício Futuros	16	10.903,33	91.180,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.052.658,25	42.283.044,04
Capital Social		39.451.567,66	27.269.265,70
De Domiciliados No País		39.505.383,69	27.324.774,15
(-) Capital A Realizar		(53.816,03)	(55.508,45)
Reserva de Sobras		18.385.917,12	13.486.921,52
Sobras ou Perdas Acumuladas	18	4.215.173,47	1.526.856,82
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		369.738.871,50	251.252.510,80

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-