



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA.
4031 - SICOOB CREDIVALE
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

ATIVO	Notas	31/12/2020	31/12/2019
Circulante		9.565.437,36	8.596.263,68
Caixa e Equivalente de Caixa	4	5.885.400,99	5.267.084,30
Disponibilidades		435.578,85	499.101,52
Centralização Financeira		5.449.822,14	4.767.982,78
Operações de Crédito	5	3.601.580,67	3.279.848,76
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		3.597.683,14	3.290.438,73
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(92.604,26)	(80.099,82)
Financiamentos		97.730,35	73.185,30
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.228,56)	(3.675,45)
Outros Créditos	6	69.704,58	49.330,62
Créditos por Avais e Fianças Honradas		40.839,72	21.003,27
Rendas a Receber		41.860,85	40.707,60
Diversos		13.252,68	5.032,42
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		701,33	-
(-) Provisões para Outros Créditos		(26.950,00)	(17.412,67)
Outros Valores e Bens	7	8.751,12	-
Despesas Antecipadas		8.751,12	-
Não Circulante		5.872.082,06	3.032.401,43
Realizável a Longo Prazo		3.915.386,03	1.410.354,18
Operações de Crédito	5	3.301.241,61	812.749,66
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		3.228.855,02	783.784,63
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(76.542,63)	(19.329,67)
Financiamentos		150.727,46	52.065,42
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.798,24)	(3.770,72)
Outros Créditos	6	614.144,42	597.604,52
Diversos		614.144,42	597.604,52
Permanente		1.956.696,03	1.622.047,25
Investimentos	8	871.117,16	832.610,63
Investimentos		871.117,16	832.610,63
Imobilizado	9	1.063.657,38	772.301,18
Imobilizado em Uso		1.899.284,69	1.488.670,52
(-) Depreciações Acumuladas do Imobilizado		(835.627,31)	(716.369,34)
Intangível		21.921,49	17.135,44
Intangível		99.631,62	85.956,93
(-) Amortizações Acumuladas do Intangível		(77.710,13)	(68.821,49)
TOTAL DO ATIVO		15.437.519,42	11.628.665,11

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2020	31/12/2019
Passivo Circulante		8.663.470,95	5.076.452,32
Depósitos	10	7.748.099,71	4.045.281,77
Depósitos à Vista		3.345.275,40	1.561.964,65
Depósitos a Prazo		4.402.824,31	2.483.317,12
Relações Interdependências	11	1.109,77	5.144,23
Recursos em Trânsito de Terceiros		1.109,77	5.144,23
Outras Obrigações	12	914.261,47	1.026.026,32
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		6,13	3.098,46
Sociais e Estatutárias		451.369,77	631.440,11
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		45.243,89	67.787,78
Diversas		417.641,68	323.699,97
Passivo Não Circulante		620.495,76	597.604,42
Outras Obrigações		620.495,76	597.604,42
Diversas		620.495,76	597.604,42
Patrimônio Líquido	14	6.153.552,71	5.954.608,37
Capital Social		4.479.172,28	4.420.656,76
De Domiciliados no País		4.486.461,98	4.426.112,47
(Capital a Realizar)		(7.289,70)	(5.455,71)
Reserva de Sobras		1.325.350,27	1.403.136,88
Sobras ou Perdas Acumuladas		349.030,16	130.814,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.437.519,42	11.628.665,11

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.