

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
SICOOB CREDILESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		284.969.130,81	160.105.010,08
Circulante		142.373.610,18	94.504.229,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.	73.304.120,24	45.052.966,72
Disponibilidades		2.265.678,06	1.678.604,48
Centralização Financeira - Cooperativas		71.038.442,18	43.374.362,24
Operações de Crédito	5.a	66.305.106,58	47.422.463,84
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		59.704.126,92	41.439.569,51
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(2.940.960,97)	(2.278.937,06)
Financiamentos		9.881.066,16	8.636.247,88
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(339.125,53)	(374.416,49)
Outros Créditos	6.	2.184.363,16	1.393.109,72
Créditos por Avais e Fianças Honradas	6.a	247.168,95	172.090,30
Rendas a Receber	6.b	234.790,48	285.984,87
Diversos	6.d	1.837.296,61	845.807,75
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		75.942,24	260.122,84
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	6.h	(210.835,12)	(170.896,04)
Outros Valores e Bens	7.	580.020,20	635.689,04
Outros Valores e Bens	7.a	482.923,54	532.684,25
Despesas Antecipadas	7.b	97.096,66	103.004,79
Não Circulante		142.595.520,63	65.600.780,76
Realizável a Longo Prazo		128.364.976,37	54.370.716,66
Operações de Crédito	5.a	128.364.976,37	54.370.716,66
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		112.315.233,22	40.573.451,79
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(6.165.473,75)	(3.265.614,31)
Financiamentos		22.967.136,48	17.571.309,93
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(751.919,58)	(508.430,75)
Permanente		14.230.544,26	11.230.064,10
Investimentos	8.	4.528.962,50	3.797.986,75
Participação em Cooperativa Central de Crédito	8.a	4.124.953,78	3.420.997,26
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito	8.b	404.008,72	376.989,49
Imobilizado de Uso	9.	9.697.797,48	7.427.130,39
Imobilizado de Uso		10.471.919,80	8.075.418,90
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(774.122,32)	(648.288,51)
Intangível		3.784,28	4.946,96
Ativos Intangíveis		86.494,78	86.494,78
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(82.710,50)	(81.547,82)
Total do Ativo		284.969.130,81	160.105.010,08
PASSIVO		236.425.421,47	119.679.560,50
Circulante		236.405.803,29	119.663.291,27
Depósitos	10.	204.760.995,67	111.453.029,05
Depósitos à Vista		73.859.421,59	29.808.706,29
Depósitos à Prazo		130.901.574,08	81.644.322,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.	23.473.474,04	-
Empréstimos No País - Outras Instituições		23.473.474,04	-
Outras Obrigações	12.	8.171.333,58	8.210.262,22
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		51.178,54	120.378,51
Sociais e Estatutárias	12.1	2.078.919,23	1.391.063,77
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	12.2	224.631,51	238.251,69
Diversas		5.816.604,30	6.460.568,25
Não Circulante		19.618,18	16.269,23
Outras Obrigações		19.618,18	16.269,23
Diversas		19.618,18	16.269,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.	48.543.709,34	40.425.449,58
Capital Social		35.054.404,61	29.565.889,65
De Domiciliados No País	14.a	35.984.657,71	30.348.389,38
(-) Capital A Realizar		(930.253,10)	(782.499,73)
Reserva de Sobras	14.b	6.775.515,82	5.516.680,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.d	6.713.788,91	5.342.879,52
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		284.969.130,81	160.105.010,08

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.