

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA.
SICOOB CREDILESTE
CNPJ: 05.158.093/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		315.088.524,02	284.969.130,81
DISPONIBILIDADES	4.	1.502.958,53	2.265.678,06
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		306.297.067,82	276.934.342,80
Relações Interfinanceiras	4.	78.598.627,05	71.038.442,18
Centralização Financeira		78.598.627,05	71.038.442,18
Operações de Crédito	5.	226.759.313,32	204.867.562,78
Outros Ativos Financeiros	6.	939.127,45	1.028.337,84
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	5.	(11.437.837,84)	(10.408.314,95)
(-) Operações de Crédito		(11.279.175,67)	(10.197.479,83)
(-) Outras		(158.662,17)	(210.835,12)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7.	73.489,81	75.942,24
OUTROS ATIVOS	8.	2.247.858,65	1.870.938,40
INVESTIMENTOS	9.	5.091.881,78	4.528.962,50
IMOBILIZADO DE USO	10.	12.248.728,50	10.471.919,80
INTANGÍVEL	11.	86.494,78	86.494,78
(-) DEPRECIações E AMORTIZAçõES		(1.022.118,01)	(856.832,82)
TOTAL DO ATIVO		315.088.524,02	284.969.130,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		315.088.524,02	284.969.130,81
DEPÓSITOS	12.	211.079.810,77	204.760.995,67
Depósitos à Vista		71.286.249,53	73.859.421,59
Depósitos à Prazo		139.793.561,24	130.901.574,08
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		44.464.127,49	23.530.363,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.	43.404.493,08	23.473.474,04
Outros Passivos Financeiros	14.	1.059.634,41	56.889,64
PROVISõES	16.	323.698,52	262.556,25
OBRIGAçõES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17.	218.327,00	224.631,51
OUTROS PASSIVOS	18.	4.213.534,19	7.646.874,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.789.026,05	48.543.709,34
CAPITAL SOCIAL	19.	41.949.978,18	35.054.404,61
RESERVAS DE SOBRAS		6.775.515,82	6.775.515,82
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.d	6.063.532,05	6.713.788,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		315.088.524,02	284.969.130,81

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.