

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA.
SICOOB CREDINORTE
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

| Descrição | Notas | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | 160.534.838,87 | 123.770.670,65 |
| Circulante | | 110.478.035,22 | 87.850.259,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 70.498.523,34 | 46.326.403,65 |
| Disponibilidades | | 1.014.384,68 | 1.275.603,53 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | | 69.484.138,66 | 45.050.800,12 |
| Operações de Crédito | 5 | 38.801.227,90 | 40.481.901,08 |
| Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | | 16.261.128,44 | 17.133.578,80 |
| (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | | (838.609,05) | (584.318,05) |
| Financiamentos | | 3.010.415,83 | 1.905.032,23 |
| (-) Provisão para Operações de Financiamentos | | (47.266,55) | (59.043,07) |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | | 20.654.750,49 | 22.669.285,23 |
| (-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais | | (239.191,26) | (582.634,06) |
| Outros Créditos | 6 | 803.437,16 | 558.661,65 |
| Créditos por Avais e Fianças Honradas | | 41.149,73 | 9.679,48 |
| Rendas a Receber | | 114.093,15 | 169.140,15 |
| Diversos | | 683.341,48 | 388.926,47 |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | | 315,80 | 404,33 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | | (35.463,00) | (9.488,78) |
| Outros Valores e Bens | 7 | 374.846,82 | 483.293,10 |
| Outros Valores e Bens | | 298.570,88 | 358.505,18 |
| Despesas Antecipadas | | 76.275,94 | 124.787,92 |
| Não Circulante | | 50.056.803,65 | 35.920.411,17 |
| Realizável a Longo Prazo | | 39.725.841,19 | 29.251.744,67 |
| Operações de Crédito | 5 | 39.662.261,70 | 29.188.671,87 |
| Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | | 8.913.603,46 | 5.543.145,28 |
| (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | | (671.582,13) | (474.134,13) |
| Financiamentos | | 5.369.347,52 | 2.609.406,45 |
| (-) Provisão para Operações de Financiamentos | | (83.919,16) | (47.014,81) |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | | 26.335.917,97 | 22.181.204,10 |
| (-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais | | (201.105,96) | (623.935,02) |
| Outros Créditos | 6 | 63.579,49 | 63.072,80 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | | 63.579,49 | 63.072,80 |
| Permanente | | 10.330.962,46 | 6.668.666,50 |
| Investimentos | 8 | 4.416.290,86 | 4.248.772,98 |
| Participação em Cooperativa Central de Crédito | | 4.395.479,86 | 4.227.961,98 |
| Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito | | 20.811,00 | 20.811,00 |
| Imobilizado de Uso | 9 | 5.914.671,60 | 2.419.810,28 |
| Imobilizado de Uso | | 7.620.732,85 | 3.998.355,40 |
| (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado | | (1.706.061,25) | (1.578.545,12) |
| Intangível | | - | 83,24 |
| Ativos Intangíveis | | 14.759,09 | 14.759,09 |
| (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis | | (14.759,09) | (14.675,85) |
| Total do Ativo | | 160.534.838,87 | 123.770.670,65 |
| PASSIVO | | 124.560.044,67 | 91.166.975,64 |
| Circulante | | 121.946.730,69 | 86.680.311,49 |
| Depósitos | 10 | 99.752.591,05 | 65.232.802,75 |
| Depósitos à Vista | | 55.596.099,02 | 28.457.645,45 |
| Depósitos Sob Aviso | | 93.452,93 | 88.630,01 |
| Depósitos à Prazo | | 44.063.039,10 | 36.686.527,29 |
| Relações Interfinanceiras | 11 | 4.455.186,16 | 11.511.024,64 |
| Repasses Interfinanceiros | | 4.455.183,90 | 11.511.022,38 |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Correspondente no País | | 2,26 | 2,26 |
| Relações Interdependências | 12 | 15.303.940,56 | 7.846.993,03 |
| Recursos em Trânsito de Terceiros | | 15.303.940,56 | 7.846.993,03 |
| Outras Obrigações | 13 | 2.435.012,92 | 2.089.491,07 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | | 192,17 | 13.818,33 |
| Sociais e Estatutárias | | 899.815,65 | 647.611,40 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | | 303.426,23 | 273.480,70 |
| Diversas | | 1.231.578,87 | 1.154.580,64 |
| Não Circulante | | 2.613.313,98 | 4.486.664,15 |
| Relações Interfinanceiras | 11 | 2.541.946,43 | 4.371.362,11 |
| Repasses Interfinanceiros | | 2.541.946,43 | 4.371.362,11 |
| Outras Obrigações | 13 | 71.367,55 | 115.302,04 |
| Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis | | 63.579,49 | 63.072,80 |
| Diversas | | 7.788,06 | 52.229,24 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 35.974.794,20 | 32.603.695,01 |
| Capital Social | 15 | 20.730.235,74 | 19.127.980,17 |
| De Domiciliados No País | | 20.822.428,68 | 19.216.143,43 |
| (-) Capital A Realizar | | (92.192,94) | (88.163,26) |
| Reserva de Sobras | | 14.545.608,13 | 12.588.547,18 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | | 698.950,33 | 887.167,66 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | | 160.534.838,87 | 123.770.670,65 |
| As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. | | - | - |