

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BAMBUÍ LTDA.
SICOOB CREDIBAM
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Descrição	Notas	31/12/2020
ATIVO		125.389.245,03
Circulante		98.500.374,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	72.892.940,32
Disponibilidades		1.810.894,34
Centralização Financeira - Cooperativas		71.082.045,98
Relações Interfinanceiras		6.050,43
Correspondente no País		6.050,43
Operações de Crédito	5	25.275.382,36
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		15.611.165,52
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.634.771,41)
Financiamentos		2.425.190,97
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(111.980,64)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		9.220.729,58
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(234.951,66)
Outros Créditos	6	166.711,42
Créditos por Avais e Fianças Honradas		149.068,29
Rendas a Receber		122.785,00
Diversos		15.913,60
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		995,03
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(122.050,50)
Outros Valores e Bens	7	159.289,69
Outros Valores e Bens		107.800,00
Despesas Antecipadas		51.489,69
Não Circulante		26.888.870,81
Realizável a Longo Prazo		20.336.128,14
Operações de Crédito	5	18.910.539,72
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		7.331.376,67
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(643.241,74)
Financiamentos		4.359.175,14
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(156.299,29)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		8.147.248,38
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(127.719,44)
Outros Créditos	6	1.425.588,42
Devedores por Depósitos em Garantia		1.425.588,42
Permanente		6.552.742,67
Investimentos	8	2.638.309,10
Participação em Cooperativa Central de Crédito		2.603.516,14
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		34.792,96
Imobilizado de Uso	9	3.914.433,57
Imobilizado de Uso		5.711.248,48
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.796.814,91)
Intangível		-
Ativos Intangíveis		3.401,72

(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(3.401,72)
Total do Ativo		125.389.245,03
PASSIVO		98.471.624,92
Circulante		92.150.034,69
Depósitos	10	85.639.506,59
Depósitos à Vista		37.249.586,92
Depósitos à Prazo		48.389.919,67
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	1.082.900,16
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		1.082.900,16
Relações Interfinanceiras		2.393.880,28
Repasse Interfinanceiros	12	2.388.418,23
Correspondente no País		5.462,05
Relações Interdependências	13	866.958,02
Recursos em Trânsito de Terceiros		866.958,02
Outras Obrigações	14	2.166.789,64
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		24.100,00
Sociais e Estatutárias		625.165,27
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		352.709,94
Diversas		1.164.814,43
Não Circulante		6.321.590,23
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	2.323.761,70
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		2.323.761,70
Relações Interfinanceiras	12	2.496.792,25
Repasse Interfinanceiros		2.496.792,25
Outras Obrigações	14	1.501.036,28
Provisões Ficais e Cíveis		1.478.268,01
Diversas		22.768,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.917.620,11
Capital Social	16.a	9.198.693,60
De Domiciliados No País		9.205.823,60
(-) Capital A Realizar		(7.130,00)
Reserva de Sobras		15.502.933,09
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.215.993,42
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		125.389.245,03

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

Em Reais

31/12/2019

101.071.631,50

77.325.396,90

48.696.744,91

994.770,01

47.701.974,90

-

-

28.173.180,48

16.046.503,46

(1.382.468,68)

2.067.684,17

(63.882,14)

11.766.630,89

(261.287,22)

267.292,20

130.525,03

182.942,37

37.088,53

723,04

(83.986,77)

188.179,31

145.800,00

42.379,31

23.746.234,60

16.938.473,55

15.565.014,71

6.295.283,78

(401.644,74)

4.046.109,96

(93.623,27)

5.798.683,51

(79.794,53)

1.373.458,84

1.373.458,84

6.807.761,05

2.528.437,46

2.493.644,50

34.792,96

4.279.323,59

5.743.799,57

(1.464.475,98)

-

3.401,72

(3.401,72)

101.071.631,50

76.272.526,05

71.659.530,50

64.033.088,16

21.605.341,89

42.427.746,27

721.304,44

721.304,44

4.458.830,78

4.458.830,78

-

565.101,68

565.101,68

1.881.205,44

38.459,51

713.458,83

196.285,12

933.001,98

-

4.612.995,55

348.028,42

348.028,42

2.886.294,20

2.886.294,20

1.378.672,93

1.376.788,05

1.884,88

24.799.105,45

8.887.103,94

8.889.235,44

(2.131,50)

14.284.759,67

1.627.241,84

101.071.631,50

-