

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB COOPSEF

SICOOB COOPSEF
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		233.661.597,18	222.321.883,62
Circulante		134.481.796,88	130.589.508,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	111.245.918,98	101.984.405,26
Disponibilidades		743.719,58	1.018.198,76
Centralização Financeira - Cooperativas	5	110.502.199,40	100.966.206,50
Operações de Crédito	6	22.579.980,22	27.538.358,81
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		25.866.812,80	29.591.141,07
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(3.286.832,58)	(2.052.782,26)
Outros Créditos	7	327.233,62	822.288,60
Créditos por Avais e Fianças Honradas		2.980,80	10.269,52
Rendas a Receber		200.836,51	393.714,89
Diversos		124.267,23	423.446,14
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		43,32	371,21
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(894,24)	(5.513,16)
Outros Valores e Bens	8	328.664,06	244.455,93
Outros Valores e Bens		271.406,36	184.115,12
Despesas Antecipadas		57.257,70	60.340,81
Não Circulante		99.179.800,30	91.732.375,02
Realizável a Longo Prazo		85.873.739,61	78.968.379,66
Operações de Crédito	6	81.873.214,03	75.006.029,07
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		81.873.214,03	75.006.029,07
Outros Créditos	7	4.000.525,58	3.962.350,59
Devedores por Depósitos em Garantia		4.000.525,58	3.962.350,59
Permanente		13.306.060,69	12.763.995,36
Investimentos	9	11.857.168,98	11.088.774,88
Participação em Cooperativa Central de Crédito		7.955.787,20	7.453.478,13
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		3.901.381,78	3.635.296,75
Imobilizado de Uso	10	1.439.575,21	1.671.844,89
Imobilizado de Uso		5.308.963,63	5.392.617,84
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(3.869.388,42)	(3.720.772,95)
Intangível	11	9.316,50	3.375,59
Ativos Intangíveis		167.613,62	138.982,62
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(158.297,12)	(135.607,03)
Total do Ativo		233.661.597,18	222.321.883,62
PASSIVO		152.906.550,20	143.743.192,34
Circulante		148.906.024,62	139.780.841,75
Depósitos	12	137.545.888,75	128.653.551,11
Depósitos à Vista		7.328.488,13	3.627.301,44
Depósitos à Prazo		130.217.400,62	125.026.249,67
Relações Interdependências	13	-	15.000,00
Recursos em Trânsito de Terceiros		-	15.000,00
Outras Obrigações	14	11.360.135,87	11.112.290,64
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		32,08	12.266,05
Sociais e Estatutárias	14.1	9.993.558,43	9.540.627,47
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	14.2	339.468,81	379.691,01
Diversas	14.3	1.027.076,55	1.179.706,11
Não Circulante		4.000.525,58	3.962.350,59
Outras Obrigações		4.000.525,58	3.962.350,59
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		4.000.525,58	3.962.350,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.755.046,98	78.578.691,28
Capital Social		58.171.554,70	57.255.020,91
De Domiciliados No País	16	58.171.554,70	57.255.045,91
(-) Capital A Realizar		-	(25,00)
Reserva de Sobras		16.151.780,43	14.347.816,45
Sobras ou Perdas Acumuladas		6.431.711,85	6.975.853,92
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		233.661.597,18	222.321.883,62

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Francisco Coelho
Diretor Geral
CPF:164.921.966-00

Astor César de Souza Almeida
Diretor Financeiro e Comercial
CPF:043.022.116-95

Warlen Adriano Gonçalves Neiva da Silva
Contador - C.R.C : MG -095674/O3
CPF: 970.465.406-59