

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO
FEDERAL
SICOOB CREDSEF
CNPJ: 03.603.683/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais**

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		51.585.011,79	47.901.590,43
DISPONIBILIDADES	4	55.806,29	4.206,65
Caixa		55.806,29	2.172,89
Depositos Banc. De Inst. Sem Conta Reserva		-	2.033,76
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		45.974.237,10	43.036.810,49
Títulos e Valores Mobiliários	5	218,62	-
Cotas De Fundos De Investimento		218,62	-
Relações Interfinanceiras	4	21.982.301,04	25.946.683,12
Centralização Financeira		21.982.301,04	25.946.683,12
Rec. Transf P/ Bcos Coop, Conf Ou Coop Centrais		21.982.301,04	25.946.683,12
Operações de Crédito	6	23.809.044,33	17.041.978,73
Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados		23.618.729,05	16.796.400,95
Financiamentos		190.315,28	245.577,78
Outros Ativos Financeiros	7	182.673,11	48.148,64
Rendas A Receber		182.463,15	48.098,64
Títulos E Créditos A Receber		209,96	50,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	6	(346.027,83)	(361.371,87)
(-) Operações de Crédito		(346.027,83)	(361.371,87)
(-) Provisão Para Empréstimos E Direitos Creditórios Descontados		(341.404,83)	(356.809,70)
(-) Provisao Para Financiamentos		(4.623,00)	(4.562,17)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	108,75	22,77
Impostos E Contribuicoes A Compensar		108,75	22,77
OUTROS ATIVOS	9	14.920,77	11.403,55
Devedores Diversos - Pais		3.320,31	1.764,14
Despesas Antecipadas		11.600,46	9.639,41
INVESTIMENTOS	10	5.823.591,88	5.132.258,63
Participação Em Cooperativa Central De Crédito		5.823.591,88	5.132.258,63
IMOBILIZADO DE USO	11	165.609,11	169.282,43
Móveis E Equipamentos		165.609,11	169.282,43
INTANGÍVEL	12	54.013,45	55.120,26
Sistemas De Processamento De Dados		54.013,45	55.120,26
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(157.247,73)	(146.142,48)
(-) Depreciação Acumulada De Ativo Imobilizado De Uso		(105.303,72)	(92.306,79)
(-) Amort Acum De Ativos Intangiveis		(51.944,01)	(53.835,69)
TOTAL DO ATIVO		51.585.011,79	47.901.590,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.585.011,79	47.901.590,43
DEPÓSITOS	13	33.317.572,26	30.850.524,54
Depósitos à Vista		1.841.373,88	908.943,17
Depositos A Vista		1.841.373,88	908.943,17
Depósitos Sob Aviso		222.084,40	212.838,57
Depositos Sob Aviso		222.084,40	212.838,57
Depósitos à Prazo		31.254.113,98	29.728.742,80
Depositos A Prazo		31.254.113,98	29.728.742,80
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		5.565.550,80	5.015.617,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	5.555.487,62	5.015.604,58
Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes		5.555.487,62	5.015.604,58
Outros Passivos Financeiros	15	10.063,18	12,97
Cobranca E Arrecadacao De Tributos E Assemelhados		1.513,82	12,97
Obrigacoes Por Aquisicao De Bens E Direitos		8.549,36	-
PROVISÕES	17	13.194,34	8.106,62
Provisão Para Garantias Financeiras Prestadas		13.194,34	8.106,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	35.724,85	38.304,84
Impostos E Contribuicoes A Recolher		35.724,85	38.304,84
OUTROS PASSIVOS	19	854.038,15	651.372,50
Sociais E Estatutarias		690.622,45	557.357,86
Provisao Para Pagamentos A Efetuar		100.370,17	44.163,31
Credores Diversos - Pais		63.045,53	49.851,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	11.798.931,39	11.337.664,38
CAPITAL SOCIAL		8.299.653,58	8.057.488,89
Capital Social		8.299.653,58	8.057.488,89
RESERVAS DE SOBRAS		3.185.846,60	2.968.296,76
Reservas De Lucros		3.185.846,60	2.968.296,76
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		313.431,21	311.878,73
Sobras Ou Perdas Acumuladas		313.431,21	311.878,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.585.011,79	47.901.590,43

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.