SICOOB CREDSEF BALANÇO PATRIMONIAL

ÁTIVO 47.901.590.4% 83.84.093.2% 22.93.93.31.78 Cinculante 30.556.047,52 22.93.93.31.78 Cinculante 30.556.047,52 22.93.93.31.78 Cinculante 30.556.047,52 22.93.93.31.78 Cinculante 25.950.889.77 24.290.418.67 Disposibilidades 420.64.5 3.40.022 24.296.46.83.11 24.286.58.48 24.286.58.48 24.286.58.34 24.286.58.34 24.286.58.34 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 24.286.58.31 25.271.31 24.286.58.31	Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
Cabic e Equivalentes de Caixa 44 25,950,889,77 24,290,418,47 Disponibilidades 4,206,65 3,460,22 2,348,683,13 2,428,688,68,13 2,428,688,68,13 2,529,446,683,13 2,428,688,68,13,19 1,628,688,68,13,19 1,628,688,68,13,19 1,628,688,68,13,19 1,628,688,13,19 1,628,688,13,19 1,628,688,13,19 1,638,74,13,19 3,638,13,19 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 1,638,13 <td>ATIVO</td> <td></td> <td>47.901.590,43</td> <td>43.864.093,22</td>	ATIVO		47.901.590,43	43.864.093,22
Disponibilidades	Circulante		30.585.047,52	29.399.331,79
Centrolização Financeira - Coaperativas 25.946.683,12 24.266.958,45 Operações de Crédito 05 4.574.582.77 4.988.813.19 Empréstimos e Direitor Creditórios Descontados (109.321.11) (73.159.03) Financiamentos (109.321.11) (73.159.03) Financiamentos (1.932.59) (1.032.74) Outro Créditos 04 49.335.55 102.022.49 Rendos a Receber 04 48.098.64 98.005.00 Diversos 1.814.14 3.814.61 Allos Electrolisto 22.77 2.88 Cultos Valores e Best 07 9.439.41 18.077.44 2.80 2.92.77 2.88 Cultos Valores e Best 07 9.439.41 18.077.44 2.80 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77 2.88 2.92.77	Caixa e Equivalentes de Caixa	04	25.950.889,77	24.290.418,67
Operações de Crédito 65 4.574.582.79 4.988.13.19 Emprestimos e Direitos Creditórios Descontados (109.301.11) (31.370.44) (32.370.44)	Disponibilidades		4.206,65	3.460,22
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	Centralização Financeira - Cooperativas		25.946.683,12	24.286.958,45
(·) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (109.321.1) (73.159.03) Financiamentos (109.321.47) 41.634.52 (·) Provisão para Operações de Financiamentos (19.32.54) 10.032.74 Outros Créditos 06 49.793.55 102.022.49 Rendas a Receber 48.079.66 49.793.55 102.022.49 Rendas a Receber 18.14.14 3.814.61 3.814.61 Alivos Fiscais Correntes e Diferidos 22.77 2.88 Outros Volores e Rens 07 9.439.41 18.077.44 Não Circulante 17.316.542.91 14.644.761.43 Realizável a Longo Prazo 12.106.024.07 7.970.881.39 Operações de Crédito 05 12.106.024.07 7.970.881.39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816.13 7.754.291.00 (·) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816.13 7.754.291.00 (·) Provisão para Coperações de Financiamentos 12.212.816.3 4.651.532.36 (·) Provisão para Coperações de Financiamentos 18.24.295.80 1.1970.18 Investimentos<	Operações de Crédito	05	4.574.582,79	4.988.813,19
Financiamentos	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		4.583.584,82	5.021.370,44
Provisão para Operações de Financiamentos	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(109.321,11)	(73.159,03)
Outros Créditos 06 49,735,55 102,022,49 Rendas a Receber 48,008,64 98,205,00 Diversos 1,811,41 3,814,61 Alivos Fiscais Correntes e Diferidos 22,77 2,88 Outros Valores e Bens 07 9,639,41 18,077,44 Não Circulante 17,316,542,91 14,444,761,43 Realizável a Longo Prazo 12,106,024,07 9,709,081,39 Operações de Crédito 05 12,106,024,07 9,709,081,39 Empréstimas se Direitos Creditórios Descontados 12,212,816,13 9,754,291,00 (-) Provisão para Empréstimas e Direitos Creditórios Descontados 1247,488,59 (121,528,23) Financiamentos 1,282,181,13 9,754,291,00 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 2,262,958 (1,707,18) Permanente 5,210,518,84 4,755,680,04 Investimentos 08 5,132,258,63 4,661,536,36 Investimentos 09 76,975,54 4,661,536,36 Investimentos 09 76,975,54 4,661,536,36 Investimentos	Financiamentos		102.251,67	41.634,52
Rendas a Receber 48,078,64 78,205,00 Diversos 1,814,14 3,814,61 Alivos Fiscais Correntes e Diferidos 22,77 2,88 Outros Valores e Bens 07 9,639,41 18,077,44 Despesos Antecipados 1,316,542,91 14,444,761,43 Não Circulante 1,316,624,07 7,070,813,39 Realizável a Longo Prazo 12,106,024,07 9,709,081,39 Operações de Crédito 05 12,106,024,07 9,709,081,39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 124,486,59 (121,528,23) Einnaciamentos 143,328,11 78,288,30 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 143,328,11 78,288,30 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 143,328,11 78,288,30 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 8,132,258,63 46,153,63 Participação em Cooperațiiva Central de Crédito 5,132,258,63 46,153,63 Porticipação de Los 9 76,755,44 41,34,68 Intenprésimos intangíveis 16,284,57 - Alivos Intangíveis	(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.932,59)	(1.032,74)
Diversos 1.814.14 3.814.61 Aflivos Fiscais Correntes e Diferidos 2.7.7 2.88 Outros Valores e Bens 07 9.637.41 18.077.44 Despessas Antecipadas 9.439.41 18.077.44 Não Ciculante 17.316.542.91 14.446.71.43 Realizável a Longo Prazo 12.106.024.07 9.709.081.39 Operações de Crédito 05 12.106.024.07 9.709.081.39 Operações de Crédito 05 12.212.816.13 9.754.291.00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816.13 9.754.291.00 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 14.326.11 78.288.00 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 14.2629.58 (1.970.18 Permente 5.210.518.84 4.755.680.04 Provisão para Operações de Financiamentos 08 51.32.258.63 4.661.536.36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258.63 4.661.536.36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 9.709.081.38 Imbolitizado de Uso 16.9282.43 18.0003.70 (-) Pergeação Acumulada do Innobilizado 9.709.081.39 4.790.080 Intangível 1.284.57 4.900.000 (-) Pergeação Acumulada dos Ativos Intangíveis 5.51.02.64 4.000.000 Intangível 1.284.57 5.51.02.64 4.000.000	Outros Créditos	06	49.935,55	102.022,49
Alivos Fiscais Correntes e Diferidos 22,77 2,83 Outos Valores e Bens 07 9,639,41 18,077,44 Despesas Antecipadas 9,439,41 18,077,44 Não Circularde 17,316,542,91 14,446,761,43 Realizável a Longo Prazo 12,1106,024,07 9,709,081,39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12,210,6024,07 9,709,081,39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (247,488,59) (121,528,23) Financiamentos 143,326,11 78,288,80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 2,210,518,44 4,755,800,40 Fermanente 5,210,518,44 4,755,800,40 Permanente 5,132,258,63 4,661,536,36 Porticipação em Cooperativa Central de Crécitito 5,132,258,63 4,661,536,36 Porticipação Acumulada do Innobilizado 92,306,79 (87,860,02) Intradição Acumulada do Innobilizado 92,306,79 (87,860,02) Intradição Acumulada dos Alivas Intangíveis 5,512,26 40,000,00 Intradição Acumulada dos Alivas Intangíveis 5,512,26 40,000,00 Circulad	Rendas a Receber		48.098,64	98.205,00
Outros Valores e Bens 07 9.639,41 18.077.44 Despesas Antecipadas 9.639,41 18.077.44 Não Circulante 17.316.542,91 14.464.761.43 Realizável a Longo Prazo 12.106.024.07 9.709.081.39 Operações de Crédito 05 12.106.024.07 9.709.081.39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (247.486.59) (121.528.23) Empréstimos o Direitos Creditórios Descontados (247.486.59) (121.528.23) Financiamentos 143.326.11 78.288.80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 26.09.58 (1.970.18) Permanente 5.210.518.84 4.755.680.04 Investimentos 9 7.575.62 4.661.536.36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258.63 4.661.536.36 Imobilizado de Uso 9 76.775.64 9.143.68 Imobilizado de Uso 9 76.775.64 9.410.000.00 Integrés 5.132.258.03 4.000.00.00 1.284.57 - Afivos Intangívei 5.132.458.51 4.000.00.00 1.275	Diversos		1.814,14	3.814,61
Despesas Antecipadas 9.639.41 18.077.44 Não Circulante 17.316.542.91 14.464.761.43 Realizável a Longo Prazo 12.106.024.07 9.709.081.39 Depreações de Crédito 05 12.106.024.07 9.709.081.39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816,13 9.754.291.00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816,13 9.754.291.00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 143.326,11 78.288.80 (19.701.8) Permanentos 143.326,11 78.288.80 (19.701.8) Permanentos 2.629.58 (19.701.8) Permanente 5.210.518.84 4.755.680,04 Investimentos 08 5.132.258.63 4.661.536.36 Porticipação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258.63 4.661.536.36 Invostimentos 169.282.43 182.003.70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado 09 76.975.64 94.143.68 Imobilizado de Uso 169.282.43 182.003.70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (23.00.79) (87.800.00) (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 55.120.26 40.000.00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 36.207.333.29 33.127.396.11 Circulante 36.207.333.29 33.127.396.11 Circulante 36.207.333.29 33.127.396.11 Depósitos à Vista 98.943.17 92.6116.19 Depósitos à Prazo 29.728.742.00 26.687.486.36 29.738.380 20.000.00 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.0000.000	Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		22,77	2,88
Não Circulante 17.316.542,91 14.464.764,43 Realizável a Longo Prazo 12.106.024,07 9.709.081,39 Operações de Crédito 05 12.106.024,07 9.709.081,39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816,13 9.754.291,00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (247.488,59) (121.528.23) Financiamentos 143.326,11 78.288,80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos (2.629.58) (1.970.18) Permanente 5.105.18,84 4.755.680,04 Investimentos 08 5.132.258,63 4.661.536,36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258,63 4.661.536,36 Imabilizado de Uso 09 76.975,64 94.143,68 Imabilizado de Uso 19.282,43 182.003,70 182.003,70 Intangível 1.284,57 2. Alivos Intangíveis 5.51.20,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 36.563.926,05 33.127.396,11 Ciola do Ativo 47.901,590.43 33.840,932 32.27.836,11 </td <td>Outros Valores e Bens</td> <td>07</td> <td>9.639,41</td> <td>18.077,44</td>	Outros Valores e Bens	07	9.639,41	18.077,44
Realizável a Longo Prazo 12.106.024,07 9.709.081,39 Operações de Crédito 05 12.106.024,07 9.709.081,39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816,13 9.754.291,00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (247.488.59) (121.528.23) Financiamentos 143.326,11 78.288.80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos 20.20.518.84 4.755.80.04 Permanente 5.10.20.518.84 4.755.80.04 Investimentos 08 5.132.258.63 4.661.536.36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258.63 4.661.536.36 Imbilizado de Uso 09 76.975.64 94.143.88 Imbilizado de Uso 12.84.57 - (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado 92.30.79 (87.860.02) Intangível 1.284.57 - Ativos Intangíveis 5.51.20.26 40.000.00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 55.120.26 40.000.00 (-) Idad of Ativo 47.901.590.43 43.84.093.22 PASSIVO	Despesas Antecipadas		9.639,41	18.077,44
Operações de Crédito 05 12.106.024,07 9.709.081,39 Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816,13 9.754.2291,00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (24.7488,59) (121.528,23) Financiamentos 143.326,11 78.288,80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos (2.629,58) (1.970,18) Permanente 5.210,518,84 4.755,680,04 Investimentos 08 5.132,258,63 4.661,536,36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132,258,63 4.661,536,36 Imbolitizado de Uso 169,282,43 182,003,70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92,306,79) (87,860,02) Intangíveis 55,120,26 40,000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 55,120,26 40,000,00 Iotal do Ativo 47,901,590,43 43,864,073,22 PASSIVO 36,563,726,05 33,127,396,11 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Prazo	Não Circulante		17.316.542,91	14.464.761,43
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 12.212.816.13 9.754.291.00 (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (247.488.59) (121.528.23) Financiamentos 143.326.11 78.288.80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos (26.697.58) (1.970.18) Permanente 5.210.518.84 4.755.680.04 Investimentos 08 5.132.258.63 4.661.536.36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258.63 4.661.536.36 Imbilizado de Uso 09 76.97.64 94.143.68 Imbilizado de Uso 167.282.43 182.003.70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306.79) (87.860.02) Intangíveis 5.51.20.26 40.000.00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53.835.69) (40.000.00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 36.207.333.29 33.127.396.11 Circulante 36.207.333.29 33.127.396.11 Depósitos à Vista 909.43,17 926.116.19 Depósitos à Vista 909.43,17 926.116.19 De	Realizável a Longo Prazo		12.106.024,07	9.709.081,39
Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados 1247,488,59 121,528,23 1	Operações de Crédito	05	12.106.024,07	9.709.081,39
Financiamentos 143.326,11 78.288.80 (-) Provisão para Operações de Financiamentos (2.629.58) (1.970.18) Permanente 5.210.518.84 4.755.800.04 Investimentos 08 5.132.258.63 4.661.536.36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258.63 4.661.536.36 Imbbilizado de Uso 09 76.975.44 94.143.88 Imbbilizado de Uso 169.282.43 182.003.70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306.79) (87.860.02) Intangívei 5.51.20.26 40.000.00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 55.182.59 40.000.00 Total do Ativo 47.91.570.43 43.864.093.22 PASSIVO 35.80.92.05 33.127.396.11 36.207.333.29 33.127.396.11 Depósitos Sob Aviso 10 30.850.524.54 27.853.497.77 Depósitos à Vista 908.943.7 928.943.22 28.248.24 Depósitos à Prazo 29.728.742.80 26.874.853.11 Emprestimos No País - Outras Instituicoes 1 4.659.011.82 4.594.4	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		12.212.816,13	9.754.291,00
(-) Provisão para Operações de Financiamentos (2.629,58) (1.970.18) Permanente 5.210.518,84 4.755.680,04 Investimentos 08 5.132.258,63 4.661.536,36 Porticipação em Cooperativa Central de Crédito 09 7.675,64 94.143,68 Imobilizado de Uso 169.282,43 182.003,70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306,79) (87.860,02) Intangível 1.284,57 - Alvos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 47.90.590,3 43.864,093,22 PASSIVO 33.563,926,05 33.127.396,11 Circulante 36.563,926,05 33.127.396,11 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Prazo 29,728,742,80 26,847,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4,659,011,82 4,596,453,11 Obrigações por Empréstimos 12 677,796,33 677,445,23 Cociais e Estatutárias 573,578,6 4	(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(247.488,59)	(121.528,23)
Permanente 5.210.518,84 4.755.680,04 Investimentos 08 5.132.258,63 4.661.536,36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258,63 4.661.536,36 Imobilizado de Uso 09 76.975,64 94.143,88 Imobilizado de Uso (92.306,77) (87.800,02) Intengrée 1.284,57 - Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 Total do Ativo 47.901,590,43 43.864,093,22 PASSIVO 36.503,290,55 33.127,396,11 Circulante 36.207,333,29 33.127,396,11 Depósitos 10 30.850,524,55 27.853,497,77 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Prazo 29.728,742,80 26.687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659,011,82 4.596,453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 12,97 1.447,80 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 </td <td>Financiamentos</td> <td></td> <td>143.326,11</td> <td>78.288,80</td>	Financiamentos		143.326,11	78.288,80
Investimentos 08 5.132.258,63 4.661.536,36 Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258,63 4.661.536,36 Imobilizado de Uso 09 76.975,64 94.143,88 Imboliizado de Uso 169.282,43 182.003,70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306,79) (87.800,02) Intangível 1.284,57 - Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 Total do Ativo 47.901,590,43 43.864,093,22 PASSIVO 36,563,226,05 33.127,396,11 Circulante 36,207,333,29 33.127,396,11 Depósitos à Vista 908,943,17 92.6116,19 Depósitos à Ob Aviso 212.838,57 239,895,22 Depósitos à Prazo 29,728,742.80 26.687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659,011,82 4.596,453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659,011,82 4.596,453,11 Obrigações por Empréstimos 12 697,796,73	(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(2.629,58)	(1.970,18)
Participação em Cooperativa Central de Crédito 5.132.258,63 4.661.536,36 Imobilizado de Uso 09 76.975,64 94.143,68 Imobilizado de Uso 169.282,43 182.003,70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306,79) (87.860,02) Intangível 1.284,57 - Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis 153.835,69) (40.000,00) PASSIVO 33.563,226,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333,29 33.127.396,11 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 Depósitos à Prazo 29.728,742,80 26.687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 12 697.796,93 477.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424,733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.30	Permanente		5.210.518,84	4.755.680,04
Imobilizado de Uso 09 76.975,64 94.143,68 Imobilizado de Uso 169.282,43 182.003,70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306,79) (87.860,02) Intangível 1.284,57 - Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53.835,69) (40.000,00) Total do Ativo 47.901,590,43 43.864,073,22 PASSIVO 36.563,926,05 33.127,396,11 Circulante 36.207,333,29 33.127,396,11 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Vista 908,943,17 926,116,19 Depósitos à Prazo 212,838,57 239,895,22 Depósitos à Prazo 29.728,742,80 26,687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4,559,011,82 4,596,453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4,590,011,82 4,596,453,11 Outras Obrigações 12 697,796,93 677,445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1,447,80 <	Investimentos	08	5.132.258,63	4.661.536,36
Imobilizado de Uso 169,282,43 182,003,70 (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92,306,79) (87,860,02) Intangível 1,284,57 - Ativos Intangíveis 55,120,26 40,000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53,835,69) (40,000,00) Total do Ativo 47,901,590,43 43,864,093,22 PASSIVO 36,563,926,05 33,127,396,11 Circulante 36,207,333,29 33,127,396,11 Depósitos 10 30,850,524,54 27,853,497,77 Depósitos à Vista 908,943,17 926,1116,19 29,728,742,80 239,895,22 Depósitos à Prazo 212,838,57 239,895,22 29,22 20,228,742,80 26,687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4,659,011,82 4,596,453,11 2,596,453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4,659,011,82 4,596,453,11 2,596,453,11 Obrigações por Empréstimos 12 697,796,93 677,445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1,447,80 <	Participação em Cooperativa Central de Crédito		5.132.258,63	4.661.536,36
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado (92.306.79) (87.860.02) Intangível 1.284.57 - Ativos Intangíveis 55.120.26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53.835.69) (40.000,00) Total do Ativo 47.901.590.43 43.864.093.22 PASSIVO 36.563.926,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333.29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 Depósitos à Prazo 29.728.742.80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39	Imobilizado de Uso	09	76.975,64	94.143,68
Intangível 1.284,57 - Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53.835,69) (40.000,00) Total do Ativo 47.901.590,43 43.864.093,22 PASSIVO 36.563.926,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333,29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos Sob Aviso 908.943,17 926.116,19 Depósitos à Prazo 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39	Imobilizado de Uso		169.282,43	182.003,70
Ativos Intangíveis 55.120,26 40.000,00 (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53.835,69) (40.000,00) Total do Ativo 47.901.590,43 43.864.093.22 PASSIVO 36.563.926,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333,29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497.77 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 908.943,17 926.116,19 Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 239.895,22 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 12 697.796,73 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(92.306,79)	(87.860,02)
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis (53.835.69) (40.000.00) Iotal do Ativo 47.901.590,43 43.864.093.22 PASSIVO 36.563.926,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333.29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 908.943,17 926.116,19 Depósitos à Prazo 212.838,57 239.895,22 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 355.592,76 -	Intangível		1.284,57	-
Total do Ativo 47.901.590,43 43.864.093,22 PASSIVO 36.563.926,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333,29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Ativos Intangíveis		55.120,26	40.000,00
PASSIVO 36.563.926,05 33.127.396,11 Circulante 36.207.333,29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos à Vista 908,943,17 926.116,19 Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728,742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(53.835,69)	(40.000,00)
Circulante 36.207.333,29 33.127.396,11 Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Total do Ativo		47.901.590,43	43.864.093,22
Depósitos 10 30.850.524,54 27.853.497,77 Depósitos à Vista 908,943,17 926.116,19 Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	PASSIVO		36.563.926,05	33.127.396,11
Depósitos à Vista 908.943,17 926.116,19 Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728.742,80 26.687.486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Circulante		36.207.333,29	33.127.396,11
Depósitos Sob Aviso 212.838,57 239.895,22 Depósitos à Prazo 29.728,742,80 26.687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4.659,011,82 4.596,453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659,011,82 4.596,453,11 Outras Obrigações 12 697,796,93 677,445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557,357,86 424,733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102,121,26 211,370,39 Não Circulante 356,592,76 -	Depósitos	10	30.850.524,54	27.853.497,77
Depósitos à Prazo 29,728,742,80 26,687,486,36 Obrigações por Empréstimos 11 4,659,011,82 4,596,453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4,659,011,82 4,596,453,11 Outras Obrigações 12 697,796,93 677,445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1,447,80 Sociais e Estatutárias 557,357,86 424,733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38,304,84 39,893,56 Diversas 102,121,26 211,370,39 Não Circulante 356,592,76 -	Depósitos à Vista		908.943,17	926.116,19
Obrigações por Empréstimos 11 4.659.011,82 4.596.453,11 Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Depósitos Sob Aviso		212.838,57	239.895,22
Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes 4.659.011,82 4.596.453,11 Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Depósitos à Prazo		29.728.742,80	26.687.486,36
Outras Obrigações 12 697.796,93 677.445,23 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Obrigações por Empréstimos	11	4.659.011,82	4.596.453,11
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 12,97 1.447,80 Sociais e Estatutárias 557,357,86 424,733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38,304,84 39,893,56 Diversas 102,121,26 211,370,39 Não Circulante 356,592,76 -	Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes		4.659.011,82	4.596.453,11
Sociais e Estatutárias 557.357,86 424.733,48 Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Outras Obrigações	12	697.796,93	677.445,23
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas 38.304,84 39.893,56 Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		12,97	1.447,80
Diversas 102.121,26 211.370,39 Não Circulante 356.592,76 -	Sociais e Estatutárias		557.357,86	424.733,48
Não Circulante 356.592,76 -	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		38.304,84	39.893,56
	Diversas		102.121,26	211.370,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses 11 356.592,76 -	Não Circulante		356.592,76	
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	11	356.592,76	

Emprestimos no país - Outras Instituições		356.592,76	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14	11.337.664,38	10.736.697,11
Capital Social		8.057.488,89	7.572.020,78
De Domiciliados No País		8.057.588,89	7.572.970,78
(-) Capital A Realizar		(100,00)	(950,00)
Reserva de Sobras		2.968.296,76	2.798.181,08
Sobras ou Perdas Acumuladas		311.878,73	366.495,25
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		47.901.590,43	43.864.093,22

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SICOOB CREDSEF

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

Descrição	Notas	2° Sem 2020	31/12/2020	2° Sem 2019	31/12/2019
ngresso/Receita da Intermediação Financeira		1.523.261,70	3.336.881,26	2.266.074,85	4.547.354,80
Operações de Crédito	16	1.261.376,65	2.629.087,81	1.479.896,53	2.891.298,85
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		261.885,05	707.793,45	786.178,32	1.656.055,95
Dispêndio da Intermediação Financeira	17	(534.780,86)	(1.123.599,64)	(955.425,07)	(1.939.716,18)
Operações de Captação no Mercado		(324.368,35)	(830.794,29)	(781.563,56)	(1.606.135,26)
Operações de Empréstimos e Repasses		(48.779,52)	(129.123,66)	(124.059,48)	(242.437,34)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(161.632,99)	(163.681,69)	(49.802,03)	(91.143,58)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		988.480,84	2.213.281,62	1.310.649,78	2.607.638,62
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(831.246,80)	(1.427.407,12)	(972.139,24)	(1.501.175,83)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	18	20.568,92	36.202,51	14.599,21	29.939,51
Rendas (Ingressos) de Tarifas	19	8.396,12	16.642,35	1.298,00	2.040,00
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	20	(560.086,96)	(1.127.447,79)	(579.379,42)	(1.101.966,32)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	21	(426.854,74)	(909.377,57)	(459.480,60)	(897.394,22)
Despesas(Dispêndios) Tributárias		(5.774,49)	(9.337,72)	(6.504,57)	(9.779,08)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	22	139.610,00	602.661,14	66.033,07	496.145,28
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	23	(5.288,04)	(33.858,54)	(5.097,27)	(16.609,08)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(1.817,61)	(2.891,50)	(3.607,66)	(3.551,92)
Resultado Operacional		157.234,04	785.874,50	338.510,54	1.106.462,79
Outras Receitas e Despesas	24	102,76	63,97	239,04	239,04
Outras Receitas		250,00	670,19	239,04	239,04
Outras Despesas		(147,24)	(606,22)	-	-
Resultado Antes da Tributação e Participações		157.336,80	785.938,47	338.749,58	1.106.701,83
Imposto de Rendas		-	(295,92)	(144,97)	(163,72)
Contribuição Social		-	(308,25)	(151,01)	(170,54)
Sobras/Perdas Antes das Destinações		157.336,80	785.334,30	338.453,60	1.106.367,57
Destinações Legais e Estatutárias		-	(255.173,52)	-	(299.859,75)
FATES		-	(85.057,84)	-	(99.953,25)
Reserva Legal		-	(170.115,68)	-	(199.906,50)
Resultado Antes dos Juros ao Capital		157.336,80	530.160,78	338.453,60	806.507,82
Juros ao Capital		(81.677,37)	(218.282,05)	(217.293,24)	(440.012,57)
Sobras/Perdas Líquidas		75.659,43	311.878,73	121.160,36	366.495,25

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SICOOB CREDSEF DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2° Sem 2020	31/12/2020	2° Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais				
Sobras/Perdas Antes das Destinações	157.336,80	785.334,30	338.453,60	1.106.367,57
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(426.552,79)	-	(397.049,01)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	161.632,99	163.681,69	49.802,03	91.143,58
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	6.262,18	10.070,97	4.378,70	5.248,88
Depreciações e Amortizações	9.650,40	19.327,96	9.615,64	21.219,55
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações	334.882,37	551.862,13	402.249,97	826.930,57
Aumento (redução) em ativos operacionais	(1.176.400,92)	(2.085.869,00)	(2.767.340,27)	(4.543.708,07)
Operações de Crédito	(1.209.501,52)	(2.146.393,97)	(2.825.512,12)	(4.583.224,25)
Outros Créditos	20.707,09	52.086,94	37.663,34	39.799,23
Outros Valores e Bens	12.393,51	8.438,03	20.508,51	(283,05)
Aumento (redução) em passivos operacionais	1.819.219,07	3.123.119,08	(336.958,98)	2.141.771,03
Depósitos à Vista	175.806,48	(17.173,02)	315.014,09	93.813,06
Depósitos sob Aviso	(11.085,55)	(27.056,65)	4.812,24	11.438,27
Depósitos à Prazo	2.025.176,90	3.041.256,44	(342.809,88)	1.695.484,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(106.843,44)	419.151,47	199.367,98	857.999,50
Outras Obrigações	(178.777,48)	(207.397,15)	(413.094,18)	(416.676,39)
FATES Sobras Exercício	(85.057,84)	(85.057,84)	(99.953,25)	(99.953,25)
Imposto de Renda	-	(295,92)	(144,97)	(163,72)
Contribuição Social	-	(308,25)	(151,01)	(170,54)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	977.700,52	1.589.112,21	(2.702.049,28)	(1.575.006,47)
Atividades de Investimentos	(750,69)	(47.613,97)	(208.264,12)	(419.645,67)
Distribuição Sobras da Central	-	426.552,79	-	397.049,01
Aquisição de Intangível	(750,69)	(1.971,42)	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	0,00	(1.473,07)	(3.389,10)	(9.895,72)
Aquisição de investimentos	-	(470.722,27)	(204.875,02)	(806.798,96)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(750,69)	(47.613,97)	(208.264,12)	(419.645,67)
Atividades de Financiamentos	35.323,19	118.972,86	175.931,73	236.402,85
Aumento por Novos Aportes de Capital	434.476,38	656.978,12	322.955,34	531.133,55
Devolução de Capital à Cooperados	(609.219,46)	(747.310,76)	(579.187,48)	(725.282,80)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(760,77)	-	(1.611,77)
Juros ao Capital pago	210.595,86	210.595,86	435.326,92	435.326,92
IRRF sobre Juros ao Capital	(529,59)	(529,59)	(3.163,05)	(3.163,05)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	35.323,19	118.972,86	175.931,73	236.402,85
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.012.273,02	1.660.471,10	(2.734.381,67)	(1.758.249,29)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período	24.938.616,75	24.290.418,67	27.024.800,34	26.048.667,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	25.950.889,77	25.950.889,77	24.290.418,67	24.290.418,67
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.012.273,02	1.660.471,10	(2.734.381,67)	(1.758.249,29)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SICOOB CREDSEF DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMONIO LIQUIDO

	Са	oital	Reservas de Sobras			
Eventos	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva Legal	Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais	
Saldo em 31/12/2018	7.060.040,41		2.598.274,58	275.577,52	9.933.892,5	
Destinações de Sobras Exercício Anterior:						
Ao Capital	273.965,75	-	-	(273.965,75)		
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	1.611,77	-	-	(1.611,77)		
Movimentação de Capital:		-				
Por Subscrição/Realização	522.623,08	(950,00)		-	521.673,08	
Por Devolução (-)	(725.282,80)	-			(725.282,80)	
Sobras ou Perdas Brutas		-	_	1.106.367,57	1.106.367,57	
Remuneração de Juros ao Capital:	_					
Provisão de Juros ao Capital	-			(440.012,57)	(440.012,57)	
Juros ao Capital	443.175.62	_	_	-	443.175,62	
IRRF sobre Juros ao Capital	(3.163,05)		_	_	(3.163,05)	
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	(0.100,00)				(0.100,00)	
Fundo de Reserva			199.906,50	(199.906,50)		
FATES			177.700,00	(99.953,25)	(99.953,25)	
Saldo em 31/12/2019	7.572.970,78	(950,00)	2.798.181,08	366.495,25	10.736.697,11	
Destinações de Sobras Exercício Anterior:	7.572.770,78	(750,00)	2./70.161,08	300.475,25	10./30.69/,11	
Ao Capital	365.734,48	-	•	(365.734,48)	•	
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	363.734,46			(760,77)	(760,77)	
	-	-	-	(/60,//)	(/60,//)	
Movimentação de Capital:	454 100 10	050.00		•	454.070.10	
Por Subscrição/Realização	656.128,12	850,00	•	-	656.978,12	
Por Devolução (-)	(747.310,76)	-	-		(747.310,76)	
Sobras ou Perdas Brutas	•	•		785.334,30	785.334,30	
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-				
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(218.282,05)	(218.282,05)	
Juros ao Capital	210.595,86	-	-	-	210.595,86	
IRRF sobre Juros ao Capital	(529,59)	-	-	-	(529,59)	
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	-	-			-	
Fundo de Reserva	-	-	170.115,68	(170.115,68)		
FATES	-	-	-	(85.057,84)	(85.057,84)	
Saldo em 31/12/2020	8.057.588,89	(100,00)	2.968.296,76	311.878,73	11.337.664,38	
Saldo em 30/06/2019	7.396.089,05		2.598.274,58	545.194,64	10.539.558,27	
Movimentação de Capital:				•		
Por Subscrição/Realização	323.905,34	(950,00)	-	-	322.955,34	
Por Devolução (-)	(579.187,48)	-	-	-	(579.187,48)	
Sobras ou Perdas Brutas	-	-		338.453,60	338.453,60	
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-		-	-	
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	(217.293,24)	(217.293,24)	
Juros ao Capital	435.326,92	-	-	-	435.326,92	
IRRF sobre Juros ao Capital	(3.163,05)	-	-	-	(3.163,05)	
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:		-				
Fundo de Reserva	-	-	199.906,50	(199.906,50)		
FATES		-		(99.953,25)	(99.953,25)	
Saldo em 31/12/2019	7.572.970,78	(950,00)	2.798.181,08	366.495,25	10.736.697,11	
Saldo em 30/06/2020	8.023.015,70	(850,00)	2.798.181,08	491.392,82	11.311.739,60	
Movimentação de Capital:						
Por Subscrição/Realização	433.726,38	750,00	-	_	434.476,38	
Por Devolução (-)	(609.219,46)	-		-	(609.219,46)	
Sobras ou Perdas Brutas	(-		157.336,80	157.336,80	
Remuneração de Juros ao Capital:	-	-	-			
Provisão de Juros ao Capital	-	-	_	(81.677,37)	(81.677,37)	
Juros ao Capital	210.595,86	-		(51.077,07)	210.595,86	
IRRF sobre Juros ao Capital	(529,59)	-	-	•	(529,59)	
	(327,37)	-	-	•	(327,37)	
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:	•	-	170.115,68	(170 115 (9)		
		-	170.115,68	(170.115,68)		
Fundo de Reserva F A T E S				(85.057,84)	(85.057,84)	

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL SICOOB CREDSEF DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

DRA	2° Sem 2020	31/12/2020	2° Sem 2019	31/12/2019
Sobras/Perdas Líquidas	157.336,80	785.334,30	338.453,60	1.106.367,57
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Total do resultado abrangente	157.336,80	785.334,30	338.453,60	1.106.367,57
As Notas Explicativas são parte integrante das demo	enstrações contábeis.			