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

SICOOB CREDSEF

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		**47.901.590,43**	**43.864.093,22**
Circulante		**30.585.047,52**	**29.399.331,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**04**	**25.950.889,77**	**24.290.418,67**
Disponibilidades		4.206,65	3.460,22
Centralização Financeira - Cooperativas		25.946.683,12	24.286.958,45
Operações de Crédito	**05**	**4.574.582,79**	**4.988.813,19**
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		4.583.584,82	5.021.370,44
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(109.321,11)	(73.159,03)
Financiamentos		102.251,67	41.634,52
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.932,59)	(1.032,74)
Outros Créditos	**06**	**49.935,55**	**102.022,49**
Rendas a Receber		48.098,64	98.205,00
Diversos		1.814,14	3.814,61
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		22,77	2,88
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		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		**5.210.518,84**	**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**	**94.143,68**
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**	**43.864.093,22**
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**	**-**
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
Ingresso/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**
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 DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2º Sem 2020	31/12/2020	2º 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

Eventos	Capital		Reservas de Sobras		
	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**	**9.933.892,51**
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:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fundo de Reserva	-	-	199.906,50	(199.906,50)	-
F A T E S	-	-	-	(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:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ao Capital	365.734,48	-	-	(365.734,48)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-	-	(760,77)	(760,77)
Movimentação de Capital:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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)	-
F A T E S	-	-	-	(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)	-
F A T E S	-	-	-	(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	-	-	-	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)	-
F A T E S	-	-	-	**(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**

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 demonstrações contábeis.