

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO
SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ: 04.321.309/0001-34
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		203.522.904,14	194.032.867,73
DISPONIBILIDADES	4	1.661.089,33	1.524.291,58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		200.336.366,26	190.867.986,14
Relações Interfinanceiras		42.636.315,64	41.076.798,83
Centralização Financeira	4	42.636.315,64	41.076.798,83
Operações de Crédito	5	156.811.139,03	149.248.622,07
Outros Ativos Financeiros	6	888.911,59	542.565,24
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(4.277.307,65)	(3.488.823,47)
(-) Operações de Crédito	5	(4.072.944,08)	(3.368.836,62)
(-) Outras	6.1a	(204.363,57)	(119.986,85)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	220.552,23	192.578,79
OUTROS ATIVOS	8	261.704,85	141.669,63
INVESTIMENTOS	9	4.665.130,02	4.117.631,63
IMOBILIZADO DE USO	10	1.505.890,55	1.529.191,80
INTANGÍVEL	11	136.095,29	251.104,36
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10 e 11	(986.616,74)	(1.102.762,73)
TOTAL DO ATIVO		203.522.904,14	194.032.867,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.522.904,14	194.032.867,73
DEPÓSITOS	12	149.654.266,53	137.587.733,61
Depósitos à Vista		32.585.269,17	25.899.714,89
Depósitos Sob Aviso		2.598.151,11	2.524.991,04
Depósitos à Prazo		114.470.846,25	109.163.027,68
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		20.762.217,28	23.997.713,37
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	1.785.323,41	1.620.281,86
Relações Interfinanceiras	14.a	2.471.229,76	-
Repasse Interfinanceiros		2.471.229,76	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.b	16.327.480,49	21.959.111,58
Outros Passivos Financeiros	15	178.183,62	418.319,93
PROVISÕES	17	107.534,54	97.120,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	294.596,52	194.307,61
OUTROS PASSIVOS	19	2.613.481,18	1.748.054,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.090.808,09	30.407.938,49
CAPITAL SOCIAL	20.1	19.177.609,50	18.760.475,32
RESERVAS DE SOBRAS	20.2	10.839.137,26	10.839.137,26
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.3	74.061,33	808.325,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203.522.904,14	194.032.867,73

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

**SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ: 04.321.309/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais**

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21	12.982.903,73	9.203.362,12
Operações de Crédito		10.928.684,42	8.789.563,67
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	2.054.219,31	413.798,45
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22	(9.216.514,73)	(2.684.970,03)
Operações de Captação no Mercado	12.d	(6.443.871,70)	(1.296.452,05)
Operações de Empréstimos e Repasses	14.c	(1.152.766,93)	(608.639,33)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.619.876,10)	(779.878,65)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.766.389,00	6.518.392,09
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.589.461,84)	(4.091.944,95)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	23	1.055.370,68	797.929,83
Rendas de Tarifas	24	647.565,95	297.187,19
Dispêndios e Despesas de Pessoal	25	(3.280.748,39)	(3.176.727,41)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	26	(2.269.520,57)	(2.069.736,19)
Dispêndios e Despesas Tributárias	27	(91.437,74)	(93.627,00)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	28	645.294,52	466.883,10
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	29	(295.986,29)	(313.854,47)
PROVISÕES	30	(10.414,07)	(9.779,13)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(10.414,07)	(9.779,13)
RESULTADO OPERACIONAL		166.513,09	2.416.668,01
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		166.513,09	2.416.668,01
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(92.451,76)	(43.704,83)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(53.282,35)	(22.815,52)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(39.169,41)	(20.889,31)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		74.061,33	2.372.963,18
JUROS AO CAPITAL		-	(215.541,94)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		74.061,33	2.157.421,24

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

SICOOB CRED EXECUTIVO

CNPJ: 04.321.309/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		166.513,09	2.416.668,01
Distribuição de Sobras e Dividendos		(245.060,77)	(105.602,27)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.619.876,10	779.878,65
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		10.414,07	9.779,13
Depreciações e Amortizações		80.730,16	74.704,38
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.632.472,65	3.175.427,90
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(8.343.080,62)	(10.606.664,85)
Outros Ativos Financeiros		(397.174,61)	(205.317,55)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(27.973,44)	3.388,86
Outros Ativos		(120.035,22)	1.632.499,49
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		6.685.554,28	4.562.823,30
Depósitos sob Aviso		73.160,07	(783.699,28)
Depósitos à Prazo		5.307.818,57	3.934.155,38
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		165.041,55	1.077.934,65
Relações Interfinanceiras		2.471.229,76	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(5.631.631,09)	4.160.487,85
Outros Passivos Financeiros		(240.136,31)	(249.648,39)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		100.288,91	(4.344,60)
Outros Passivos		865.427,00	599.599,12
Imposto de Renda		(53.282,35)	(22.815,52)
Contribuição Social		(39.169,41)	(20.889,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.448.509,74	7.252.937,05
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		114.918,01	25.130,54
Distribuição de Sobras da Central		130.142,76	80.471,73
Aquisição de Imobilizado de Uso		(58.565,83)	(104.512,43)
Aquisição de Investimentos		(547.498,39)	(252.563,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(361.003,45)	(251.473,66)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.295.852,59	1.170.594,63
Devolução de Capital à Cooperados		(1.283.180,50)	(792.473,52)
Estorno de Capital		(1.080,00)	(120,00)
Distribuição de sobras para associados		(402.783,82)	(10.092,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(391.191,73)	367.908,51
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.696.314,56	7.369.371,90
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	42.601.090,41	31.012.927,33
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	44.297.404,97	38.382.299,23
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.696.314,56	7.369.371,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO
SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ: 04.321.309/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em Reais

	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
Saldos em 31/12/2020	16.318.498,38	(225.047,99)	8.931.197,78	1.308.687,23	26.333.335,40
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	1.298.594,63	-	-	(1.308.687,23)	(10.092,60)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.248.902,05	(78.307,42)	-	-	1.170.594,63
Por Devolução (-)	(792.473,52)	-	-	-	(792.473,52)
Estorno de Capital	(120,00)	-	-	-	(120,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	2.372.963,18	2.372.963,18
Remuneração de Juros sobre o Capital Próprio:					
Provisão de Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	(215.541,94)	(215.541,94)
Saldos em 30/06/2021	18.073.401,54	(303.355,41)	8.931.197,78	2.157.421,24	28.858.665,15
Saldos em 31/12/2021	19.142.371,73	(381.896,41)	10.839.137,26	808.325,91	30.407.938,49
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:					
Distribuição de sobras para associados	405.542,09	-	-	(808.325,91)	(402.783,82)
Movimentação de Capital:					
Por Subscrição/Realização	1.403.446,59	(107.594,00)	-	-	1.295.852,59
Por Devolução (-)	(1.283.180,50)	-	-	-	(1.283.180,50)
Estorno de Capital	(1.080,00)	-	-	-	(1.080,00)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital	-	-	-	74.061,33	74.061,33
Saldos em 30/06/2022	19.667.099,91	(489.490,41)	10.839.137,26	74.061,33	30.090.808,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO
SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ: 04.321.309/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	74.061,33	2.372.963,18
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE	74.061,33	2.372.963,18

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Anderson Borges Sales
Diretor Administrativo

Alexandre Pataro Chagas de Oliveira
Diretor de Relacionamento

Valmir Lima Silva
Contador - CRC BA 023450/O-3