

Cooperativa de Crédito de São Francisco de Sales Ltda.
SICOOB CREDISALES
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2019

		Em Reais (R\$)	
	Notas	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO			
Circulante		28.373.739,54	27.648.345,19
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	15.808.400,67	16.923.831,01
Disponibilidades		380.117,36	247.499,42
Centralização Financeira		15.428.283,31	16.676.331,59
Operações de Crédito	5	12.018.648,46	10.177.798,98
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		6.658.028,86	7.453.923,40
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(1.629.722,65)	(2.248.606,84)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		7.109.261,89	5.032.040,24
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(118.919,64)	(59.557,82)
Outros Créditos	6	69.646,15	104.246,85
Avais e Fianças Honrados		15.985,48	1.808,53
Rendas a Receber		3.870,57	63.647,63
Diversos		28.712,51	9.741,35
Créditos Tributários		30.060,35	30.060,35
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(8.982,76)	(1.011,01)
Outros Valores e Bens	7	477.044,26	442.468,35
Outros Valores e Bens		475.000,00	475.000,00
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(52.093,00)	(52.093,00)
Despesas Antecipadas		54.137,26	19.561,35
Não Circulante		10.954.899,15	11.096.473,75
Realizável a Longo Prazo		9.243.473,51	9.390.501,95
Operações de Crédito	5	8.611.296,94	8.765.570,04
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		2.522.404,24	2.622.733,51
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(182.283,37)	(212.303,00)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		6.382.069,74	6.424.794,52
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(110.893,67)	(69.654,99)
Outros Créditos	6	632.176,57	624.931,91
Devedores por Depósitos em Garantia		632.176,57	624.931,91
Permanente		1.711.425,64	1.705.971,80
Investimentos	8	1.365.906,00	1.348.596,06
Participação em Cooperativa Central de Credito		1.348.711,51	1.333.190,26
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		17.194,49	15.405,80
Outros investimentos		-	0,00
Imobilizado de Uso	9	343.956,84	355.812,94
Imovéis de Uso		145.420,40	145.420,40
Outras Imobilizações de Uso		592.995,88	591.452,52
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(394.459,44)	(381.059,98)
Total do Ativo		39.328.638,69	38.744.818,94
PASSIVO			
Circulante		25.369.000,97	24.284.816,31
Depósitos	10	21.747.175,14	19.094.667,85
Depósitos à Vista		8.142.122,29	5.643.863,67
Depósitos à Prazo		13.605.052,85	13.450.804,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	20.368,32	-
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		20.368,32	-
Relações Interfinanceiras	12	2.968.470,22	2.415.095,37
Repasse Interfinanceiros		2.968.470,22	2.415.095,37
Relações Interdependências	13	14.601,72	2.167.309,67
Recursos em Trânsito de Terceiros		14.601,72	2.167.309,67
Outras Obrigações	14	618.385,57	607.743,42
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		40.186,98	2.529,30
Sociais e Estatutárias		180.153,64	304.117,29
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		158.420,17	82.636,91
Diversas		239.624,78	218.459,92
Não Circulante		2.086.256,59	3.904.596,21
Relações Interfinanceiras	12	1.445.293,20	3.243.353,95
Repasse Interfinanceiros		1.445.293,20	3.243.353,95
Outras Obrigações	14	640.963,39	661.242,26
Diversas		8.317,96	35.576,04
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		632.645,43	625.666,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	11.873.381,13	10.555.406,42
Capital Social		5.958.735,02	6.058.070,30
De Domiciliados No País		5.962.260,02	6.058.245,30
(-) Capital a Realizar		(3.525,00)	(175,00)
Reserva de Sobras		4.403.148,35	4.403.148,35
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.511.497,76	94.187,77
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		39.328.638,69	38.744.818,94