

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

		Notas	30/06/2020	31/12/2019	Em Reais (R\$)
ATIVO					
Circulante					
Caixa e Equivalentes De Caixa	4		28.373.739,54		27.648.345,19
Disponibilidades			15.808.400,67		16.923.831,01
Centralização Financeira			380.117,36		247.499,42
Operações de Crédito	5		15.428.283,31		16.676.331,59
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados			12.018.648,46		10.177.798,98
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios			6.658.028,86		7.453.923,40
Financiamentos Rurais e Agroindustriais			(1.629.722,65)		(2.248.606,84)
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais			7.109.261,89		5.032.040,24
Despesas Antecipadas			(118.919,64)		(59.557,82)
Outros Créditos	6		69.646,15		104.246,85
Avais e Fiancas 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 Dúvida			(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
Repasses 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
Repasses 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
PATRIMONIO 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