

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA.
SICOOB CREDISALES
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

			Em Reais		
		Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO					
Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa			4	19.269.980,94	16.923.831,01
Disponibilidades				509.288,97	247.499,42
Centralização Financeira - Cooperativas				18.760.691,97	16.676.331,59
Operações de Crédito			5	13.078.145,08	10.177.798,98
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados				5.294.157,00	7.032.165,14
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados				(307.351,67)	(2.236.218,33)
Financiamentos				231.608,75	421.758,26
(-) Provisão para Operações de Financiamentos				(12.923,17)	(12.388,51)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais				7.990.474,47	5.032.040,24
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais				(117.820,30)	(59.557,82)
Outros Créditos			6	103.749,30	104.246,85
Créditos por Avais e Fianças Honradas				26.551,87	1.808,53
Rendas a Receber				33.878,86	63.647,63
Diversos				30.918,75	9.741,35
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos				28.728,50	30.060,35
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa				(16.328,68)	(1.011,01)
Outros Valores e Bens			7	292.327,73	442.468,35
Outros Valores e Bens				318.000,00	475.000,00
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens				(50.093,00)	(52.093,00)
Despesas Antecipadas				24.420,73	19.561,35
Não Circulante					
Realizável a Longo Prazo					
Operações de Crédito			5	11.481.165,65	8.765.570,04
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados				4.761.535,87	2.248.025,47
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados				(1.411.496,69)	(205.140,81)

Financiamentos		255.750,23	374.708,04
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(4.815,56)	(7.162,19)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		8.001.785,85	6.424.794,52
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(121.594,05)	(69.654,99)
Outros Créditos	6	734.443,06	624.931,91
Diversos		97.648,51	-
Devedores por Depósitos em Garantia		637.771,04	624.931,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(976,49)	-
Permanente		1.786.677,34	1.705.971,80
Investimentos	8	1.402.831,28	1.348.596,06
Participação em Cooperativa Central de Crédito		1.385.636,79	1.333.190,26
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		17.194,49	15.405,80
Imobilizado de Uso	9	382.283,26	355.812,94
Imobilizado de Uso		804.448,94	736.872,92
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(422.165,68)	(381.059,98)
Intangível		1.562,80	1.562,80
Ativos Intangíveis		1.562,80	1.562,80
Total do Ativo		46.746.489,10	38.744.818,94
PASSIVO		34.642.235,05	28.189.412,52
Circulante		32.746.370,82	24.284.816,31
Depósitos	10	2405677629%	19.094.667,85
Depósitos à Vista		9.517.741,67	5.643.863,67
Depósitos à Prazo		14.539.034,62	13.450.804,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	102273796%	-
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		1.022.737,96	-
Relações Interfinanceiras	12	3.336.384,20	2.415.095,37
Repasses Interfinanceiros		3.336.384,20	2.415.095,37

Relações Interdependências	13	3.698.783,45	2.167.309,67
Recursos em Trânsito de Terceiros		3.698.783,45	2.167.309,67
Outras Obrigações	14	631.688,92	607.743,42
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		516,68	2.529,30
Sociais e Estatutárias		274.647,50	304.117,29
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		99.810,60	82.636,91
Diversas		256.714,14	218.459,92
Não Circulante		1.895.864,23	3.904.596,21
Relações Interfinanceiras	12	1.254.094,80	3.243.353,95
Repasses Interfinanceiros		1.254.094,80	3.243.353,95
Outras Obrigações	14	641.769,43	661.242,26
Provisões Trabalhistas, Ficais e Cíveis		638.711,37	625.666,22
Diversas		3.058,06	35.576,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.104.254,05	10.555.406,42
Capital Social	16	5.944.416,28	6.058.070,30
De Domiciliados No País		5.953.288,28	6.058.245,30
(-) Capital A Realizar		(8.872,00)	(175,00)
Reserva de Sobras		5.547.337,16	4.403.148,35
Sobras ou Perdas Acumuladas		612.500,61	94.187,77
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		46.746.489,10	38.744.818,94

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.