

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA.
SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		53.180.449,93	46.746.489,10
DISPONIBILIDADES	4	615.641,06	509.288,97
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		52.435.151,04	46.097.463,15
Relações Interfinanceiras		16.925.892,50	18.760.691,97
Centralização Financeira	4	16.925.892,50	18.760.691,97
Operações de Crédito	5	34.692.224,85	26.535.312,17
Outros Ativos Financeiros	6	817.033,69	801.459,01
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.037.868,56)	(1.993.306,61)
(-) Operações de Crédito	5 e)	(2.027.982,96)	(1.976.001,44)
(-) Outras	6.1 b)	(9.885,60)	(17.305,17)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	17.892,66	28.728,50
OUTROS ATIVOS	8	346.619,28	317.637,75
INVESTIMENTOS	9	1.429.102,96	1.402.831,28
IMOBILIZADO DE USO	10	825.070,24	804.448,94
INTANGÍVEL	11	1.562,80	1.562,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10	(452.721,55)	(422.165,68)
TOTAL DO ATIVO		53.180.449,93	46.746.489,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.180.449,93	46.746.489,10
DEPÓSITOS	12	32.655.022,50	24.056.776,29
Depósitos à Vista		13.790.862,85	9.517.741,67
Depósitos à Prazo		18.864.159,65	14.539.034,62
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		6.669.579,11	9.312.517,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	1.282.200,78	1.022.737,96
Relações Interfinanceiras		5.348.506,73	4.590.479,00
Repasses Interfinanceiros	14	5.348.506,73	4.590.479,00
Outros Passivos Financeiros	15	38.871,60	3.699.300,13
PROVISÕES	17	687.862,24	670.262,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	110.161,94	99.810,60
OUTROS PASSIVOS	19	738.080,53	502.868,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	12.319.743,61	12.104.254,05
CAPITAL SOCIAL		5.844.878,45	5.944.416,28
RESERVAS DE SOBRAS		5.547.337,16	5.547.337,16
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		927.528,00	612.500,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.180.449,93	46.746.489,10

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.