

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES
SICOOB CECRES
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019	
ATIVO		214.264.892,30	205.335.945,26	x
Circulante		83.488.184,29	105.437.845,21	x
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	41.947.960,92	73.581.043,15	x
Disponibilidades		3.448.878,46	5.661.039,39	x
Centralização Financeira - Cooperativas		27.653.673,52	3.959.498,42	x
Títulos e Valores Mobiliários	5	10.845.408,94	63.960.505,34	x
Operações de Crédito	6	41.025.642,80	31.225.288,71	x
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		43.579.657,80	32.614.990,23	x
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(2.563.506,58)	(1.389.701,52)	x
Financiamentos		9.539,28	-	x
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(47,70)	-	x
Outros Créditos	7	490.676,47	588.300,34	x
Créditos por Avais e Fianças Honradas		495.460,51	195.984,73	x
Rendas a Receber		143.259,31	3.819,20	x
Diversos		85.730,19	491.332,97	x
Devedores por Depósitos em Garantia		900,00	900,00	x
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		61.125,56	32.740,90	x
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(295.799,10)	(136.477,46)	x
Outros Valores e Bens	8	23.904,10	43.213,01	x
Outros Valores e Bens		13.737,00	8.162,00	x
Despesas Antecipadas		10.167,10	35.051,01	x
Não Circulante		130.776.708,01	99.898.100,05	x
Realizável a Longo Prazo		113.304.255,67	83.766.092,43	x
Instrumentos Financeiros		5.227.726,01	5.086.934,90	x
Títulos e Valores Mobiliários	5	5.227.726,01	5.086.934,90	x
Operações de Crédito	6	103.601.046,74	74.273.216,54	x
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		107.582.950,97	76.464.552,80	x
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(4.004.265,23)	(2.191.336,26)	x
Financiamentos		22.473,36	-	x
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(112,36)	-	x
Outros Créditos	7	4.475.482,92	4.405.940,99	x
Devedores por Depósitos em Garantia		4.475.482,92	4.405.940,99	x
Permanente		17.472.452,34	16.132.007,62	x
Investimentos	9	9.642.673,33	9.193.230,40	x
Participação em Cooperativa Central de Crédito		9.633.784,08	9.178.231,15	x
Participações em Cooperativa exceto Coop. Central de Crédito		4.499,25	14.499,25	x
(-) Provisão para Perdas com Investimentos		(20.000,00)	(20.000,00)	x
Outras Participações		24.390,00	20.500,00	x

Imobilizado de Uso	10	6.996.678,78	6.674.223,66	X
Imobilizado de Uso		10.485.113,79	9.504.595,94	X
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(3.488.435,01)	(2.830.372,28)	X
Intangível		833.100,23	264.553,56	X
Ativos Intangíveis		1.526.184,68	697.793,70	X
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(693.084,45)	(433.240,14)	X
Total do Ativo		214.264.892,30	205.335.945,26	X
PASSIVO		73.880.097,24	58.103.874,66	X
Circulante		73.868.452,57	58.103.874,66	X
Depósitos	11	51.486.604,79	44.719.346,89	X
Depósitos à Vista		14.070.952,06	7.799.336,57	X
Depósitos à Prazo		37.415.652,73	36.920.010,32	X
Relações Interdependências		-	25,97	X
Recursos em Trânsito de Terceiros		-	25,97	X
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12	5.189.275,32	-	X
Empréstimos No País - Outras Instituicoes		5.189.275,32	-	X
Outras Obrigações	13	17.192.572,46	13.384.501,80	X
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		117,24	7.822,18	X
Sociais e Estatutárias	13.1	14.450.844,37	11.291.526,85	X
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	13.2	379.273,63	411.206,48	X
Diversas	13.3	2.362.337,22	1.673.946,29	X
Não Circulante		11.644,67	-	X
Outras Obrigações	13	11.644,67	-	X
Diversas	13.3	11.644,67	-	X
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	140.384.795,06	147.232.070,60	X
Capital Social		134.459.948,39	140.627.170,69	X
De Domiciliados No País		134.738.243,22	140.741.339,69	X
(-) Capital A Realizar		(278.294,83)	(114.169,00)	X
Reserva de Sobras		5.815.738,23	5.802.901,94	X
Sobras ou Perdas Acumuladas		109.108,44	801.997,97	X
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		214.264.892,30	205.335.945,26	X
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	X