

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA
SICOOB CREDICAMPINA
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	23.943.327,60	27.203.222,71
Disponibilidades			502.968,31	624.851,47
Centralização Financeira - Cooperativas			23.440.359,29	26.578.371,24
Operações de Crédito		5	31.195.337,11	31.191.748,19
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados			9.809.994,26	8.916.153,51
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados			(496.175,18)	(989.653,41)
Financiamentos			2.837.332,89	1.950.505,87
(-) Provisão para Operações de Financiamentos			(60.768,39)	(81.172,52)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais			19.525.661,68	23.697.537,42
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais			(420.708,15)	(2.301.622,68)
Outros Créditos		6	138.592,99	195.138,73
Créditos por Avais e Fianças Honradas			4.595,31	42.426,65
Rendas a Receber			40.323,65	110.538,90
Diversos			95.622,19	83.327,59
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa			(1.948,16)	(41.154,41)
Outros Valores e Bens		7	49.700,66	45.423,42
Outros Valores e Bens			6.414,13	8.333,67
Despesas Antecipadas			43.286,53	37.089,75
Não Circulante			48.385.804,88	34.431.620,18
Realizável a Longo Prazo			39.925.236,49	26.088.565,06
Operações de Crédito		5	38.732.647,37	24.924.335,70
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados			7.632.133,77	3.721.593,85
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados			(634.260,33)	(1.123.181,51)
Financiamentos			6.612.054,95	5.187.862,50
(-) Provisão para Operações de Financiamentos			(164.054,26)	(215.428,74)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais			25.514.711,12	17.751.531,63
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais			(227.937,88)	(398.042,03)
Outros Créditos		6	1.192.589,12	1.164.229,36
Devedores por Depósitos em Garantia			1.192.589,12	1.164.229,36
Permanente			8.460.568,39	8.343.055,12
Investimentos		8	5.709.598,56	5.497.766,22
Participação em Cooperativa Central de Crédito			5.701.323,16	5.489.490,82
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito			8.275,40	8.275,40

Imobilizado de Uso	9	2.750.969,83	2.845.288,90
Imobilizado de Uso		4.428.672,25	4.328.669,14
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.677.702,42)	(1.483.380,24)
Total do Ativo		103.712.763,24	93.067.153,23
PASSIVO		86.192.081,71	78.632.859,24
Circulante		76.921.104,96	61.714.380,07
Depósitos	10	57.907.785,54	40.184.972,81
Depósitos à Vista		24.019.800,95	12.620.385,57
Depósitos à Prazo		33.887.984,59	27.564.587,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11	1.089.848,38
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		1.089.848,38	1.537.201,97
Relações Interfinanceiras		12	15.248.191,25
Repasses Interfinanceiros		15.248.191,25	17.746.158,76
Relações Interdependências		13	854.676,96
Recursos em Trânsito de Terceiros		854.676,96	1.061.055,75
Outras Obrigações		14	1.820.602,83
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		3.137,93	15.706,72
Sociais e Estatutárias	14.1	855.496,40	302.967,11
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	14.2	227.535,59	146.029,41
Diversas	14.3	734.432,91	720.287,54
Não Circulante		15	9.270.976,75
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11	686.664,69
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		686.664,69	10.004,51
Relações Interfinanceiras		12	7.353.509,59
Repasses Interfinanceiros		7.353.509,59	15.703.144,26
Outras Obrigações		14	1.230.802,47
Provisões Trabalhistas, Ficiais e Cíveis	14.4	1.194.194,84	1.165.827,02
Diversas	14.3	36.607,63	39.503,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16	17.520.681,53
Capital Social		12.198.199,76	12.895.713,22
De Domiciliados No País		12.201.084,76	12.896.717,05
(-) Capital A Realizar		(2.885,00)	(1.003,83)
Reserva de Sobras		3.530.107,61	5.201.643,45
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.792.374,16	(3.663.062,68)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		103.712.763,24	93.067.153,23

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.