

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
4346 - SICOOB CREDILESTE
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Notas	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO		210.611.777,03	160.105.010,08
Circulante		118.973.764,84	94.504.229,32
Caixa e Equivalentes De Caixa	4.	65.937.514,44	45.052.966,72
Disponibilidades		1.622.104,32	1.678.604,48
Centralização Financeira		64.315.410,12	43.374.362,24
Operações de Crédito	5.	50.212.831,53	47.422.463,84
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		53.058.861,28	50.075.817,39
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios	5.a	(2.846.029,75)	(2.653.353,55)
Outros Créditos	6.	2.005.871,36	1.393.109,72
Avais e Fianças Honrados	6.a	227.303,65	172.090,30
Rendas a Receber	6.b	237.405,75	285.984,87
Diversos	6.c	1.394.825,61	845.807,75
Devedores por Depósitos em Garantia		-	-
Créditos Tributários		328.693,66	260.122,84
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	6.d	(182.357,31)	(170.896,04)
Outros Valores e Bens	7	817.547,51	635.689,04
Outros Valores e Bens	7.a	715.031,79	532.684,25
Despesas Antecipadas	7.b	102.515,72	103.004,79
Não Circulante		91.638.012,19	65.600.780,76
Realizável a Longo Prazo		78.697.002,77	54.370.716,66
Operações de Crédito	5.	78.697.002,77	54.370.716,66
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		83.315.133,74	58.144.761,72
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios	5.a	(4.618.130,97)	(3.774.045,06)
Permanente		12.941.009,42	11.230.064,10
Investimentos	8.	4.528.962,50	3.797.986,75
Participação em Cooperativa Central de Credito	8.a	4.124.953,78	3.420.997,26
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito	8.b	404.008,72	376.989,49
Imobilizado de Uso	9.	8.407.681,30	7.427.130,39
Outras Imobilizações de Uso		9.091.682,35	8.075.418,90
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(684.001,05)	(648.288,51)
Intangível		4.365,62	4.946,96
Ativos Intangíveis		86.494,78	86.494,78
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(82.129,16)	(81.547,82)
Total do Ativo		210.611.777,03	160.105.010,08
PASSIVO		165.407.099,33	119.679.560,50
Circulante		165.395.878,03	119.663.291,27
Depósitos	10.	151.047.644,02	111.453.029,05
Depósitos à Vista		49.135.351,23	29.808.706,29
Depósitos à Prazo		101.912.292,79	81.644.322,76
Relações Interdependências		4.004,99	-
Recursos em Trânsito de Terceiros		4.004,99	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.	10.078.472,17	-
Empréstimo no País - Outras Instituições		10.078.472,17	-
Outras Obrigações	12.	4.265.756,85	8.210.262,22
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		123.765,12	120.378,51
Sociais e Estatutárias	12.1	1.521.522,37	1.391.063,77
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	12.2	199.207,23	238.251,69
Diversas	12.3	2.421.262,13	6.460.568,25
Não Circulante		11.221,30	16.269,23

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
4346 - SICOOB CREDILESTE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Outras Obrigações	12.3	11.221,30	16.269,23
Diversas		11.221,30	16.269,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.	45.204.677,70	40.425.449,58
Capital Social	14.a	29.610.411,07	29.565.889,65
De Domiciliados No País		30.394.844,00	30.348.389,38
(-) Capital a Realizar		(784.432,93)	(782.499,73)
Outros Resultados Abrangentes		-	-
Reserva de Sobras		5.516.680,41	5.516.680,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.d	10.077.586,22	5.342.879,52
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		210.611.777,03	160.105.010,08