

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Leste da Bacia do Rio Doce Ltda.
SICOOB CREDILESTE
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		94.504.229,32	93.668.645,62
Disponibilidades		1.678.604,48	985.521,72
Relações Interfinanceiras	5	43.374.362,24	50.143.965,13
Centralização Financeira - Cooperativas		43.374.362,24	50.143.965,13
Operações de Crédito	6	47.422.463,84	39.415.856,78
Operações de Crédito		50.075.817,39	41.163.732,82
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(2.653.353,55)	(1.747.876,04)
Outros Créditos	7	1.393.109,72	918.519,07
Créditos por Avais e Fianças Honrados		172.090,30	169.001,99
Rendas a Receber		285.984,87	353.043,21
Diversos		1.105.930,59	501.720,95
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(170.896,04)	(105.247,08)
Outros Valores e Bens	8	635.689,04	2.204.782,92
Outros Valores e Bens		532.684,25	2.015.731,90
Despesas Antecipadas		103.004,79	189.051,02
Não Circulante		65.600.780,76	40.080.485,71
Realizável a Longo Prazo		54.370.716,66	30.378.939,76
Operações de Crédito	6	54.370.716,66	30.378.939,76
Operações de Crédito		58.144.761,72	33.443.060,42
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(3.774.045,06)	(3.064.120,66)
Permanente		11.230.064,10	9.701.545,95
Investimentos	9	3.797.986,75	3.064.426,96
Outros Investimentos		3.797.986,75	3.064.426,96
Imobilizado em Uso	10	7.427.130,39	6.631.875,72
Outras Imobilizações de Uso		8.075.418,90	7.163.656,21
(Depreciações Acumuladas)		(648.288,51)	(531.780,49)
Intangível		4.946,96	5.243,27
Ativos Intangíveis		86.494,78	80.682,28
(Amortização Acumulada)		(81.547,82)	(75.439,01)
TOTAL DO ATIVO		160.105.010,08	133.749.131,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Leste da Bacia do Rio Doce Ltda.
SICOOB CREDILESTE
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019 E 2018

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
Circulante		119.679.560,50	99.539.158,83
Depósitos	11	111.453.029,05	94.087.363,51
Depósitos à Vista		29.808.706,29	22.730.547,07
Depósitos a Prazo		81.644.322,76	71.356.816,44
Outras Obrigações	12	8.226.531,45	5.451.795,32
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		120.378,51	105.746,33
Sociais e Estatutárias		1.391.063,77	1.215.430,25
Fiscais e Previdenciárias		238.251,69	175.034,40
Diversas		6.476.837,48	3.955.584,34
Patrimônio Líquido	14	40.425.449,58	34.209.972,50
Capital Social		29.565.889,65	27.008.077,51
De Domiciliados no País		30.348.389,38	27.589.691,92
(Capital a Realizar)		(782.499,73)	(581.614,41)
Reserva de Sobras		5.516.680,41	4.506.734,21
Sobras/Perdas Acumuladas		5.342.879,52	2.695.160,78
TOTAL		160.105.010,08	133.749.131,33

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ladir Firmino de Oliveira
Presidente Cons. Administração

Lúcio Mauro Tavares
Diretor Financ. Coordenador

Flávia D'Avila de Paula Moura
Diretora Administrativa

Samuel Tiago dos Santos
Cont. CRC MG 117244/O-5