

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda
SICOOB CREDIALTO

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018 Reclassificado
Circulante		110.692.659,85	115.264.674,68
Disponibilidades		2.317.606,39	2.293.133,34
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	5.927.121,10
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		-	5.927.121,10
Títulos e Valores Mobiliários		-	38.952,01
Carteira Própria		-	38.952,01
Relações Interfinanceiras	5	50.688.433,17	61.110.262,64
Centralização Financeira - Cooperativas		50.688.433,17	61.110.262,64
Operações de Crédito	6	56.166.355,66	43.951.324,58
Operações de Crédito		58.355.577,99	45.654.069,60
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(2.189.222,33)	(1.702.745,02)
Outros Créditos	7	1.246.586,52	956.148,90
Créditos por Avais e Fianças Honrados		110.108,39	92.770,64
Rendas a Receber		361.194,40	452.697,45
Diversos		860.396,90	467.096,79
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(85.113,17)	(56.415,98)
Outros Valores e Bens	8	273.678,11	987.732,11
Outros Valores e Bens		150.000,00	777.523,00
Despesas Antecipadas		123.678,11	210.209,11
Realizável a Longo Prazo		24.130.650,86	15.469.404,27
Operações de Crédito	6	24.130.650,86	15.469.404,27
Operações de Crédito		25.762.515,18	16.957.351,54
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(1.631.864,32)	(1.487.947,27)
Permanente		10.979.165,10	6.282.729,44
Investimentos	9	2.460.641,76	1.900.405,20
Outros Investimentos		2.460.641,76	1.900.405,20
Imobilizado em Uso	10	8.466.235,82	4.325.823,56
Imóveis de Uso		2.345.040,20	2.345.040,20
Outras Imobilizações de Uso		8.114.030,00	3.896.038,98
(Depreciações Acumuladas)		(2.208.258,98)	(2.065.143,37)
Intangível	11	52.287,52	56.500,68
Ativos Intangíveis		423.974,36	395.446,16
(Amortização Acumulada)		(371.686,84)	(338.945,48)
TOTAL DO ATIVO		145.802.475,81	137.016.808,39

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018 Reclassificado
Circulante		119.868.915,93	114.293.812,65
Depósitos	12	97.918.499,61	86.069.098,63
Depósitos à Vista		31.660.120,09	26.156.419,88
Depósitos a Prazo		66.258.379,52	59.912.678,75
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	13.811.235,61	11.628.865,29
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares		13.811.235,61	11.628.865,29
Relações Interfinanceiras	14	4.954.284,11	13.207.939,49
Repasse Interfinanceiros		4.954.248,14	13.207.879,87
Correspondentes		35,97	59,62
Relações Interdependências	15	150.279,61	707.698,86
Recursos em Trânsito de Terceiros		150.279,61	707.698,86
Instrumentos Financeiros Derivativos		-	-
Outras Obrigações	16	3.034.616,99	2.680.210,38
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		43.426,62	84.779,23
Sociais e Estatutárias		968.459,14	895.143,55
Fiscais e Previdenciárias		264.694,88	188.234,85
Diversas		1.758.036,35	1.512.052,75
Exigível a Longo Prazo		39.954,41	25.761,87
Outras Obrigações	16	39.954,41	25.761,87
Diversas		39.954,41	25.761,87
Resultados de Exercícios Futuros		27.698,68	3.284,24
Resultados de Exercícios Futuros		27.698,68	3.284,24
Patrimônio Líquido	18	25.865.906,79	22.693.949,63
Capital Social		16.406.336,73	14.540.572,68
De Domiciliados no País		17.194.314,81	15.122.711,22
(Capital a Realizar)		(787.978,08)	(582.138,54)
Reserva de Sobras		7.356.888,90	5.925.195,27
Sobras/Perdas Acumuladas		2.102.681,16	2.228.181,68
TOTAL		145.802.475,81	137.016.808,39

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.