

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA
SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		305.678.172,89	267.195.747,87
DISPONIBILIDADES	Nota 4	1.824.560,79	2.058.783,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		292.689.680,69	254.223.401,70
Relações Interfinanceiras		75.436.872,45	81.575.307,10
Centralização Financeira	Nota 4	75.404.596,60	81.575.307,10
Outras Relações Interfinanceiras	Nota 5	32.275,85	-
Operações de Crédito	Nota 6	214.631.525,49	171.900.629,98
Outros Ativos Financeiros	Nota 7	2.621.282,75	747.464,62
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(5.715.764,26)	(4.533.792,92)
(-) Operações de Crédito	Nota 6	(5.578.258,36)	(4.434.416,21)
(-) Outras	Nota 7	(137.505,90)	(99.376,71)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	Nota 8	3.302,49	60.797,13
OUTROS ATIVOS	Nota 9	670.884,69	645.279,37
INVESTIMENTOS	Nota 10	3.338.224,17	2.869.124,30
IMOBILIZADO DE USO	Nota 11	15.109.914,83	14.232.723,60
INTANGÍVEL	Nota 12	427.025,26	423.974,36
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(2.669.655,77)	(2.784.543,21)
TOTAL DO ATIVO		305.678.172,89	267.195.747,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		305.678.172,89	267.195.747,87
DEPÓSITOS	Nota 13	169.782.294,44	160.430.185,18
Depósitos à Vista		48.663.578,43	52.085.709,79
Depósitos à Prazo		121.118.716,01	108.344.475,39
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		90.674.252,99	69.468.593,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		26.294.902,86	22.733.394,99
Relações Interfinanceiras		51.166.486,90	41.114.212,04
Repasses Interfinanceiros		51.166.486,90	41.113.516,40
Outras Relações Interfinanceiras		-	695,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses		12.669.884,71	4.252.487,55
Outros Passivos Financeiros		542.978,52	1.368.498,94
PROVISÕES	Nota 19	452.840,33	320.426,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	Nota 20	1.125.940,21	461.008,08
OUTROS PASSIVOS	Nota 21	4.288.305,53	3.794.573,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.354.539,39	32.720.961,39
CAPITAL SOCIAL	Nota 23	21.097.069,03	18.269.333,63
RESERVAS DE SOBRAS		12.357.070,26	10.901.812,33
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.900.400,10	3.549.815,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		305.678.172,89	267.195.747,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.