COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA

SICOOB EXECUTIVO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		**118.153.045,07**	**109.173.645,99**
Circulante		**45.700.651,05**	**37.524.869,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**04**	**25.627.687,95**	**16.072.181,33**
Disponibilidades		469.695,48	647.027,41
Centralização Financeira - Cooperativas		25.157.992,47	15.425.153,92
Operações de Crédito	**05**	**15.660.784,17**	**15.965.155,96**
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		16.366.494,31	16.736.834,22
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.899.826,51)	(1.791.753,85)
Financiamentos		1.248.171,12	1.134.597,79
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(54.054,75)	(114.522,20)
Outros Créditos	**06**	**1.987.439,53**	**1.761.352,94**
Créditos por Avais e Fianças Honradas		585.397,10	2.115.857,18
Rendas a Receber		208.969,32	94.390,57
Diversos		2.420.637,81	1.760.041,65
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		6.075,89	-
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.233.640,59)	(2.208.936,46)
Outros Valores e Bens	**07**	**2.424.739,40**	**3.726.179,20**
Outros Valores e Bens		2.107.903,31	3.418.011,80
Despesas Antecipadas		316.836,09	308.167,40
Não Circulante		**72.452.394,02**	**71.648.776,56**
Realizável a Longo Prazo		**51.899.311,48**	**52.486.796,53**
Operações de Crédito	**05**	**51.566.004,84**	**52.156.542,57**
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		52.778.809,68	52.848.491,23
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(3.372.612,86)	(2.446.973,72)
Financiamentos		2.221.977,95	1.933.793,19
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(62.169,93)	(178.768,13)
Operações de Arrendamento Mercantil Cedidas		-	-
Outros Créditos	**06**	**333.306,64**	**330.253,96**
Devedores por Depósitos em Garantia		333.306,64	330.253,96
Permanente		**20.553.082,54**	**19.161.980,03**
Investimentos	**08**	**18.384.420,40**	**17.644.201,45**
Participação em Cooperativa Central de Crédito		18.384.420,40	17.644.201,45
Imobilizado de Uso	**09**	**2.144.521,49**	**1.517.778,58**
Imobilizado de Uso		3.805.344,59	2.939.592,57
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.660.823,10)	(1.421.813,99)
Intangível		**24.140,65**	**-**
Ativos Intangíveis		315.581,79	181.153,84
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(291.441,14)	(181.153,84)
Total do Ativo		**118.153.045,07**	**109.173.645,99**
PASSIVO		**86.867.641,62**	**81.310.547,31**
Circulante		**86.416.144,05**	**81.256.633,67**
Depósitos	**10**	**68.036.042,46**	**59.095.576,72**
Depósitos à Vista		21.909.225,61	16.939.292,33
Depósitos Sob Aviso		6.401,10	6.064,20
Depósitos à Prazo		46.120.415,75	42.150.220,19
Relações Interdependências	**12**	**2.113,69**	**4.124,33**
Recursos em Trânsito de Terceiros		2.113,69	4.124,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	**11**	**13.675.228,58**	**17.763.594,52**
Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes		13.675.228,58	17.763.594,52
Outras Obrigações	**13**	**4.702.759,32**	**4.393.338,10**
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		326,38	8.293,08
Sociais e Estatutárias		2.578.278,85	2.105.712,61
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		225.372,44	254.376,71
Diversas		1.898.781,65	2.024.955,70
Não Circulante		**451.497,57**	**53.913,64**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	**11**	**416.697,79**	**-**
Emprestimos no país - Outras Instituições		416.697,79	-
Outras Obrigações	**13**	**34.799,78**	**53.913,64**
Diversas		34.799,78	53.913,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15**	**31.285.403,45**	**27.863.098,68**
Capital Social		**21.855.717,00**	**21.122.068,39**
De Domiciliados No País		25.532.886,30	23.754.987,05
(-) Capital A Realizar		(3.677.169,30)	(2.632.918,66)
Reserva de Sobras		**9.085.596,13**	**6.117.895,30**
Sobras ou Perdas Acumuladas		**344.090,32**	**623.134,99**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		**118.153.045,07**	**109.173.645,99**
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-

LUIZ FERNANDO NETTO LARA:67538266704

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO NETTO LARA:67538266704
Dados: 2021.04.01 11:15:01 -03'00'

CLAUDIONOR MOURA:04063997863

Assinado de forma digital por CLAUDIONOR MOURA:04063997863
Dados: 2021.04.01 09:45:25 -03'00'