

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Empregados Municipais das Prefeituras dos Municípios de
SICOOB CREDISERV**

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

ATIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018
Circulante		15.453.428,59	13.093.254,95
Disponibilidades		103.142,62	191.164,90
Relações Interfinanceiras	5	8.287.591,46	6.230.561,10
Centralização Financeira - Cooperativas		8.287.591,46	6.230.561,10
Operações de Crédito	6	6.675.190,23	6.442.997,97
Operações de Crédito		7.303.995,23	6.978.161,60
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(628.805,00)	(535.163,63)
Outros Créditos	7	343.557,72	182.098,46
Créditos por Avais e Fianças Honrados		15.143,55	25.004,21
Rendas a Receber		41.610,96	36.278,53
Diversos		300.670,17	136.593,16
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		(13.866,96)	(15.777,44)
Outros Valores e Bens	8	43.946,56	46.432,52
Despesas Antecipadas		43.946,56	46.432,52
Não Circulante		11.812.866,24	11.861.988,90
Realizável a Longo Prazo		9.186.153,46	9.506.311,29
Operações de Crédito	6	9.186.153,46	9.506.311,29
Operações de Crédito		9.780.031,13	9.973.287,46
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)		(593.877,67)	(466.976,17)
Permanente		2.626.712,78	2.355.677,61
Investimentos	9	2.062.667,54	1.749.027,60
Outros Investimentos		2.062.667,54	1.749.027,60
Imobilizado em Uso	10	558.885,27	604.001,91
Imóveis de Uso		699.749,51	699.749,51
Outras Imobilizações de Uso		275.988,58	309.431,16
(Depreciações Acumuladas)		(416.852,82)	(405.178,76)
Intangível		5.159,97	2.648,10
Ativos Intangíveis		89.336,30	83.313,65
(Amortização Acumulada)		(84.176,33)	(80.665,55)
TOTAL DO ATIVO		27.266.294,83	24.955.243,85

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Empregados Municipais das Prefeituras dos Municípios de
SICOOB CREDISERV**

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

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
Circulante		12.833.111,18	11.842.327,31
Depósitos	11	11.264.847,67	9.676.632,63
Depósitos à Vista		1.502.078,02	909.065,42
Depósitos a Prazo		9.762.769,65	8.767.567,21
Obrigações Por Empréstimos	12	-	587.742,17
Empréstimos no País - Outras Instituições		-	587.742,17
Outras Obrigações	13	1.568.263,51	1.577.952,51
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		5.474,93	2.760,29
Sociais e Estatutárias		1.069.220,04	1.107.861,86
Fiscais e Previdenciárias		69.675,95	63.621,26
Diversas		423.892,59	403.709,10
Exigível a Longo Prazo		64.246,49	82.164,96
Outras Obrigações	13	64.246,49	82.164,96
Diversas		64.246,49	82.164,96
Patrimônio Líquido	15	14.368.937,16	13.030.751,58
Capital Social		13.264.637,81	11.765.455,88
De Domiciliados no País		13.291.264,81	11.765.827,88
(Capital a Realizar)		(26.627,00)	(372,00)
Reserva de Sobras		869.143,05	841.477,60
Sobras/Perdas Acumuladas		235.156,30	423.818,10
TOTAL		27.266.294,83	24.955.243,85

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.