

Balço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2019
(Valores Expressos em Reais)

A T I V O	31/12/2020	31/12/2019
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo	7.693.872	8.841.091
Ativo Circulante	7.312.595	8.489.794
Caixa e Equivalente de Caixa-Disponibilidades	547.841	114.745
Títulos e Valores Mobiliários	3.175.055	3.644.779
Operações de Crédito	4.176.434	5.428.448
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-665.615	-790.341
Outros Créditos	78.880	92.163
Realizável a Longo Prazo	381.277	351.297
Operações de Crédito	396.055	362.258
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-14.778	-10.961
Permanente	16.092	22.670
Imobilizado em Uso	230.584	230.583
(-) Depreciação	-214.492	-207.913
TOTAL GERAL DO ATIVO	7.709.964	8.863.761

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente
Washington Batista Farias – Diretor Financeiro
Alex Ribeiro – Contador – CRC 1SP-242122/0-6

Balço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2019
(Valores Expressos em Reais)

P A S S I V O	31/12/2020	31/12/2019
Passivo Circulante	4.327.426	5.150.272
Depósitos a Prazo	4.089.397	4.956.490
Outras Obrigações	238.028	193.782
Patrimônio Líquido	3.382.538	3.713.489
Capital Social	3.200.964	3.519.176
Reservas	172.525	41.960
Sobras/Perdas a Líquidas do Exercício	9.050	152.353
TOTAL GERAL DO PASSIVO	7.709.964	8.863.761

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente
Washington Batista Farias – Diretor Financeiro
Alex Ribeiro – Contador – CRC 1SP-242122/0-6

Demonstrações de Sobras e Perdas dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)

	2º Sem./20	31/12/20	31/12/19
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	869.412	1.906.939	2.716.923
Operações de Crédito	831.729	1.832.910	2.537.469
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	37.683	74.029	179.454
DISPENDIO/ DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	130.475	-192.550	-514.990
Operações de Captação no Mercado	-87.652	-231.329	-393.489
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	218.127	38.779	-121.501
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	999.887	1.714.389	2.201.933
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-778.021	-1.703.742	-2.049.580
Receitas de Prestação de Serviços	37.965	57.285	39.769
Despesas de Pessoal	-831.790	-1.677.614	-1.760.129
Outras Despesas Administrativas	-201.187	-415.758	-380.857
Despesas Tributárias	-9.765	-19.823	-41.176
Outras Receitas Operacionais	226.806	352.473	257.981
Outras Despesas Operacionais	-50	-305	-165.168
Resultado Operacional	221.866	10.647	152.353
Participações Estatutárias		-1.597	-22.853
Sobras Líquidas	-	9.050	129.500
Destinação legal das Sobras			
Destinação Resultado Líquido	221.866	10.647	152.353
Sobras/Perdas do Exercício		10.647	152.353
Fates 5%		-532	-7.618
Reserva Legal 10%		-1.065	-15.235
Participação nas Sobras 10%		-	-15.235
Sobras/Perdas a Disposição da AGO	221.866	9.050	114.265


COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS BANCÁRIOS
Balço Patrimonial 12/20
CNPJ 03.422.007/0001-90

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente
Washington Batista Farias – Diretor Financeiro
Alex Ribeiro – Contador – CRC 1SP-242122/0-6