

Cooperativa de Economia e Crédito dos Servidores Públicos no Estado do Acre

SICOOB ACRE

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	Em Reais	
	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO		
Circulante	7.002.036,95	7.932.285,16
Disponibilidades	490.718,82	493.997,65
Relações Interfinanceiras (Nota 4)	1.536.126,16	2.785.303,29
Centralização Financeira - Cooperativas	1.536.126,16	2.785.303,29
Operações de Crédito (Nota 5)	4.856.521,16	4.503.015,52
Operações de Crédito	5.276.115,53	5.301.455,82
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(419.594,37)	(798.440,30)
Outros Créditos (Nota 6)	118.670,81	149.968,70
Créditos por Avais e Fianças Honrados	54.910,34	76.172,16
Rendas a Receber	13.968,15	18.500,60
Diversos	49.792,32	55.295,94
Realizável a Longo Prazo	6.708.840,22	4.552.326,74
Operações de Crédito (Nota 5)	6.693.840,22	4.537.326,74
Operações de Crédito	6.693.840,22	4.537.326,74
Outros Créditos (Nota 6)	15.000,00	15.000,00
Diversos	15.000,00	15.000,00
Permanente	1.846.172,02	1.439.474,46
Investimentos (Nota 7)	1.460.815,00	1.168.167,00
Participações em Cooperativas	1.460.815,00	1.168.167,00
Imobilizado em Uso (Nota 8)	371.023,43	252.973,91
Outras Imobilizações de Uso	706.159,55	518.099,58
(Depreciações Acumuladas)	(335.136,12)	(265.125,67)
Intangível (Nota 9)	14.333,59	18.333,55
Ativos Intangíveis	40.000,00	40.000,00
(Amortização Acumulada)	(25.666,41)	(21.666,45)
TOTAL DO ATIVO	15.557.049,19	13.924.086,36

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cooperativa de Economia e Crédito dos Servidores Públicos no Estado do Acre

SICOOB ACRE

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	Em Reais	
	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO		
Circulante	4.368.773,28	2.413.842,42
<u>Depósitos (Nota 10)</u>	1.808.892,38	1.533.495,45
Depósitos à Vista	1.110.868,30	958.039,47
Depósitos a Prazo	698.024,08	575.455,98
<u>Relações Interdependências</u>	389.510,38	358.961,16
Recursos em Trânsito de Terceiros	389.510,38	358.961,16
<u>Obrigações Por Empréstimos (Nota 11)</u>	1.792.005,87	-
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.792.005,87	-
<u>Outras Obrigações (Nota 12)</u>	378.364,65	521.385,81
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.670,08	775,71
Sociais e Estatutárias	94.928,42	49.994,57
Fiscais e Previdenciárias	33.715,85	135.535,46
Diversas	248.050,30	335.080,07
	1.463.628,82	3.308.446,10
Exigível a Longo Prazo		
<u>Obrigações Por Empréstimos (Nota 11)</u>	1.382.776,31	3.251.317,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.382.776,31	3.251.317,43
<u>Outras Obrigações (Nota 12)</u>	80.852,51	57.128,67
Diversas	80.852,51	57.128,67
	9.724.647,09	8.201.797,84
Patrimônio Líquido (Nota 14)		
<u>Capital Social</u>	8.817.711,35	7.688.511,21
De Domiciliados no País	8.819.198,35	7.689.930,21
(Capital a Realizar)	(1.487,00)	(1.419,00)
<u>Reserva de Lucros</u>	444.661,64	305.736,60
<u>Sobras Acumuladas</u>	462.274,10	207.550,03
	15.557.049,19	13.924.086,36
TOTAL		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.