

**Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e de 2019  
(Em reais)**

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA NESTLÉ  
CNPJ nº 62.562.012/0001-67**

ATIVO		31/12/2020	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>50.880.702</b>	<b>41.353.792</b>
Caixa e Equivalente a Caixa	(NOTA 04)	28.560.962	20.985.548
Disponibilidade		463.309	720.088
Título e Valores Mobiliários	(NOTA 05)	28.097.653	19.932.540
Relações Interfinanceiras	(NOTA 06)	-	332.920
Operações de Crédito	(NOTA 07)	16.436.960	18.216.533
(-) Provisão de Crédito	(NOTA 07)	(490.971)	(379.166)
Outros Créditos	(NOTA 08)	6.373.233	2.530.256
Outros Valores e Bens	(NOTA 09)	518	621
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>20.564.047</b>	<b>29.394.689</b>
Operações de Crédito	(NOTA 07)	20.589.202	25.103.108
(-) Provisão de Crédito	(NOTA 07)	(202.746)	(274.629)
Investimentos	(NOTA 10)	10.024	4.454.536
Imobilizado de Uso	(NOTA 11)	127.634	113.608
(-) Depreciação Acumulada	(NOTA 11)	(64.327)	(65.377)
Intangível	(NOTA 12)	165.196	159.363
(-) Amortização Acumulada	(NOTA 12)	(60.936)	(95.920)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>71.444.749</b>	<b>70.748.481</b>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**

<b>Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e de 2019</b>			
<b>(Em reais)</b>			
<b>COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA NESTLÉ</b>			
<b>CNPJ nº 62.562.012/0001-67</b>			
<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>1.142.417</b>	<b>1.338.120</b>
Outras Obrigacoes	Nota 13	1.142.417	1.338.120
Cobrança e Arrec. De Trib e Assem.		428	9.929
Sociais e Estatutárias	(NOTA 13 a)	843.355	944.984
Fiscais e Previdenciárias	(NOTA 13 b)	93.436	148.460
Diversas	(NOTA 13 c)	205.198	234.747
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>70.302.332</b>	<b>69.410.361</b>
Capital Social	(NOTA 15 a)	65.019.452	64.034.617
Reserva de Sobras	(NOTA 15 b)	4.067.486	3.289.769
Sobras do Exercício	(NOTA 15 c)	1.215.394	2.085.975
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>71.444.749</b>	<b>70.748.481</b>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras**