

BALANCETE
PERÍODO JANEIRO 2023

ATIVO	31/01/2023	PASSIVO	31/01/2023
CIRCULANTE	259.237.589,57	CIRCULANTE	164.951.367,83
Disponibilidades	4.367.270,60	Depósitos	123.894.014,52
Caixa	4.337.561,73	Depósitos à Vista	36.521.872,55
Banco c/movimento	29.708,87	Depósitos a Prazo Total	87.372.141,97
Banco do Brasil	29.708,87	Depósitos sob aviso	162.032,05
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	86.342.323,82
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	387,68	Aplicações em LCI	867.786,10
Aplicação (Fundo de Investimento)	387,68	Cobrança em Transito de Terceiros	100.495,97
Títulos e Valores Mobiliários	52.171.995,99		
Participações em Coope. Central Crédito	34.836.140,50		
Sicoob Confederação	17.335.355,48		
Outras Participações	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	29.985.059,46
Relações Interfinanceiras	41.593.901,03	Sicoob Central-DF	29.985.059,46
Centralização Financeira - Cooperativas	41.593.901,03	Bancoob	-
Operações de Crédito	159.033.841,41	Outras Obrigações	54.842,26
Adiantamento a Depositante	484.721,08	Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	565.043,53	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.763.855,19
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(80.322,45)	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
		Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
OUTROS	164.667.822,03	Cotas de Capital à pagar	5.340.628,13
Credito Pessoal	3.794.613,99	Fiscais e Previdenciárias	283.477,02
Credito Pessoal CDC	5.362.575,76	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	9.187,39
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(1.428.616,79)	Impostos e Contribuições	246.610,64
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(12.421,81)	Outros	9.074,96
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(25.399,15)	PIS Faturamento a Recolher	722,31
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(101.524,02)	Cofins a Recolher	4.478,93
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	147.980.425,30	JRRF s/Juros ao Capital	3.873,72
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	238.614.097,74	Outros	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(90.551.020,67)	Diversas	2.869.623,41
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.019,24)	Provisão Verba de Representação	12.621,37
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(25.115,92)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.875.014,26
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.516,61)	Provisão Despesas de Pessoal	617.717,02
CHEQUE ESPECIAL	436.424,01	Processamento de Dados	-
CHEQUE ESPECIAL	436.424,01	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.377.243,27	Seguro Prestamista	39.575,59
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.377.243,27	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Fornecedores	2.350,02
CAPITAL DE GIRO	11.079.115,46	Outras despesas Administrativas	151.478,60
CAPITAL DE GIRO	14.282.172,93		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(2.805.372,53)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(90.986,45)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(206.450,65)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(100.247,84)	Provisão para Contingências	1.063.893,03
		Outas Contingências	37.130,60
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.716.086,81	Pis- Deposito Judicial	-
Títulos Descontados	1.563.512,97	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(42.854,92)		
Cheque Descontados	214.471,98	Provisão para Garantias Prestadas	532.211,85
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(4.705,94)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(14.337,28)	Credores Diversos	449.775,93
Financiamentos	457.417,79	Pendência a Regularizar	126.801,39
Financiamentos	618.862,54	Outros (Transitória)	44.863,08
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(161.444,75)	Cooperativa Central	146.994,54
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.292.206,30)	Outros	131.116,92
(-) Adiantamento a depositante	(380.749,10)		
(-) Empréstimo	(7.588.790,45)		
(-) Cheque Especial	(60.201,68)		
(-) Títulos Descontados	(97.388,73)		
(-) Conta Garantida	(160.801,28)		
(-) Financiamento	(4.275,06)		
Outros Créditos	1.800.599,77		
Diversos	797.126,60		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	575.274,27		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.041.232,18
Adiant para despes. (gratificação)	-	Capital Social	53.936.788,13
Havais e Franças Honorados	564.878,84	Subscrição	55.518.765,08
Outras	(343.026,51)	(-) Capital a realizar	(1.581.976,95)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.724.477,26
Fundo Fixo	1.520,00	Sobras/Perdas Acumuladas	(9.620.033,21)
Devedores diversos	1.001.943,17	Sobras/Perdas Acumuladas	(9.620.033,21)
Pendências a Regularizar	150.346,58	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(11.816.779,18)
Outros	851.596,59	Sobras ou Perdas Acumulada	2.196.745,97
Outros Valores e Bens	269.593,09	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022	1.875.543,87
Despesas Antecipadas	269.593,09	Sobras do 1º semestre de 2022	321.202,10
		Sobras de janeiro 2022	321.202,10
PERMANENTE	1.755.010,44		
Investimentos	-		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.736.019,27		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.412.746,97		
Sistema de Comunicação	32.351,00		
Sistema de Processamento de dados	564.097,30		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(2.035.132,08)		
Intangível	18.991,17		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(205.845,23)		
COMPENSADO	428.183.574,30	COMPENSADO	428.183.574,30
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	260.992.600,01	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	260.992.600,01