

BALANCETE PATRIMONIAL  
PERÍODO FEVEREIRO / 2013

ATIVO	28/02/2013	PASSIVO	28/02/2013
<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.599.380,31</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.417.429,52</b>
Disponibilidades	289.573,88	Depósitos	8.087.910,97
Caixa	-	Depósitos à Vista	116.955,44
Banco c/movimento	289.573,88	Depósitos sob aviso	315.833,09
Banco do Brasil	275.645,34	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	13.928,54	Dep. Cooperativo - RDC	7.655.122,44
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Fundo de Investimento Financeiro	-	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	2.119.799,04
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10.690.120,60</b>	Sicoo Central-DF	2.119.799,04
Centralização Financeira - Cooperativas	10.690.120,60	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>51.503.281,65</b>	IOF a Recolher	4.607,45
Empréstimos	78.064.092,36	Outras Obrigações	
Adiantamento a Depositante	-	Obrigações Sociais e Estatutárias	1.975.126,70
(-) Rendas a apropriar	(25.797.568,75)	FATES	1.958.195,90
(-) Juros de Mora a apropriar	(4.060,96)	Cotas de Capital à pagar	16.930,80
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(59.849,31)	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	2.980.161,97
(-) Provisão p/ Devedores Dúvidosos	(699.331,69)	ISSQN a Recolher	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>96.497,46</b>	Impostos e Contribuições	58.843,75
Diversos	93.057,77	<b>Provisão para Riscos Fiscais</b>	2.921.318,22
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	87.000,90	Cofins	2.502.988,48
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	2.773,90	Pis	418.329,74
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Devedores por depósito em garantia	-	<b>Diversas</b>	3.249.823,39
Interposição de Recursos Trabalhistas	-	Provisão Verba de Representação	7.479,32
Outras	3.282,97	Provisões p/ Pgto a Efetuar	3.152.114,43
<b>Fundo Fixo</b>	<b>744,57</b>	Provisão Despesas de Pessoal	112.036,90
Devedores diversos	2.695,12	Processamento de Dados	2.711,46
Pendências a Regularizar	2.695,12	- Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	60.352,80
Outros	-	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	2.649.613,80
		Juros ao Capital	319.346,83
		Fornecedores	8.052,64
Outros Valores e Bens	19.906,72		
Despesas Antecipadas	19.906,72	Credores Diversos	90.229,64
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	5.433,74
		Creditos de Terceiros	21.736,47
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	63.059,43
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.395.813,56</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>7.689.497,48</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.577.764,35</b>
Participação Sicoo-DF	7.688.597,48	Capital Social	28.941.338,81
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	Subscrição	28.941.338,81
Outros Investimentos	900,00	(-) Capital a realizar	-
<b>Imobilizado</b>	<b>681.315,93</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>17.487.756,43</b>
Imobilizado em curso	896.604,01	Sobras Acumuladas	6.148.669,11
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	114.081,69		
Sistema de Comunicação	6.425,00		
Sistema de Processamento de dados	152.017,97		
Softwares	7.798,00	<b>Sobras do Exercício de 2012</b>	<b>5.250.364,87</b>
Sistema de Segurança	4.349,00		
(- ) Depreciações	(499.959,74)	<b>Sobras do 1º semestre de 2013</b>	<b>898.304,24</b>
<b>Intangível</b>	<b>25.000,15</b>	<b>Sobras de Janeiro</b>	<b>299.018,55</b>
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	<b>Sobras de Fevereiro</b>	<b>599.285,69</b>
(- ) Direito de uso	(14.999,85)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>74.767.552,91</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>75.767.552,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>70.995.193,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>70.995.193,87</b>