



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA LTDA
SICOOB CREDFAZ

Ed. CREDFAZ - SCS - Q. 05 Bl. C - Ent. 165/9 CEP 70.305-921
Brasília - DF - Fone 61 - 3035-8299
Home: www.credfaz.org.br E-mail : credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ/MF 00.952.415/0001-65

BALANCETE PATRIMONIAL
PERÍODO FEVEREIRO / 2013

ATIVO	28/02/2013	PASSIVO	28/02/2013
CIRCULANTE	62.599.380,31	CIRCULANTE	18.417.429,52
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
Títulos e Valores Mobiliários	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Fundo de Investimento Financeiro	-	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	2.119.799,04
Relações Interfinanceiras	10.690.120,60	Sicoob Central-DF	2.119.799,04
Centralização Financeira - Cooperativas	10.690.120,60	Bancoob	-
Operações de Crédito	51.503.281,65	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)	Fiscais e Previdenciárias	2.980.161,97
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(699.331,69)	ISSQN a Recolher	-
Outros Créditos	96.497,46	Impostos e Contribuições	58.843,75
Diversos	93.057,77	Provisão para Riscos Fiscais	2.921.318,22
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	87.000,90	Cofins	2.502.988,48
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	2.773,90	Pis	418.329,74
Adiant para desp. (gratificação)	-		
Devedores por depósito em garantia	-		
Interposição de Recursos Trabalhistas	-	Diversas	3.249.823,39
Outras	3.282,97	Provisão Verba de Representação	7.479,32
Fundo Fixo	744,57	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.152.114,43
Devedores diversos	2.695,12	Provisão Despesas de Pessoal	112.036,90
Pendências a Regularizar	2.695,12	Processamento de Dados	2.711,46
Outros	-	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	60.352,80
		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	Credores Diversos	90.229,64
Despesas Antecipadas	19.906,72	Pendência a Regularizar	5.433,74
Manutenção e Conservação	-	Creditos de Terceiros	21.736,47
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	63.059,43
PERMANENTE	8.395.813,56		
Investimentos	7.689.497,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.577.764,35
Participação Sicoob-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	-
Imobilizado	681.315,93	Reserva Legal	17.487.756,43
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	Sobras do Exercício de 2012	5.250.364,87
Sistema de Segurança	4.349,00		
(-) Depreciações	(499.959,74)	Sobras do 1º semestre de 2013	898.304,24
Intangível	25.000,15	Sobras de Janeiro	299.018,55
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de Fevereiro	599.285,69
(-) Direito de uso	(14.999,85)		
COMPENSADO	74.767.552,91	COMPENSADO	75.767.552,91
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	70.995.193,87	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	70.995.193,87

Alcindo Pironi Longo
Controller - CRC 10982 - DF

Carlos Alberto Pio
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
Diretor Presidente