

BALANCETE
PERÍODO MARÇO 2023

ATIVO	31/03/2023	PASSIVO	31/03/2023
CIRCULANTE	255.856.520,20	CIRCULANTE	161.739.222,63
Disponibilidades	2.217.165,42	Depósitos	116.278.897,86
Caixa	2.188.063,02	Depósitos à Vista	35.246.192,44
Banco c/movimento	29.102,40	Depósitos a Prazo Total	81.032.705,42
Banco do Brasil	29.102,39	Depósitos sob aviso	165.427,17
Caixa Econômica Federal	0,01	Dep. Cooperativo - RDC	80.074.816,45
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	39.695,95	Aplicações em LCI	792.461,80
Aplicação (Fundo de Investimento)	39.695,95	Cobrança em Transito de Terceiros	13.767,03
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	33.826.905,55
Relações Interfinanceiras	39.800.298,09	Sicoob Central-DF	33.826.905,55
Centralização Financeira - Cooperativas	39.800.298,09	Bancoob	-
Operações de Crédito	160.090.367,03	Outras Obrigações	30.210,62
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	422.588,58	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.133.978,68
Adiantamento a Depositante	531.831,17	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(109.242,59)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	5.710.751,62
OUTROS	166.094.854,32	Fiscais e Previdenciárias	347.686,66
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	20.975,52
Credito Pessoal	3.584.776,62	Impostos e Contribuições	216.048,10
Credito Pessoal CDC	5.021.911,15	Outros	101.785,48
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.306.916,68)	PIS Faturamento a Recolher	706,84
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(12.440,02)	Cofins a Recolher	4.394,45
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(20.287,91)	IRRF s/Juros ao Capital	3.776,27
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(97.489,92)	Outros	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	149.178.693,01	Diversas	3.107.776,23
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	240.266.494,11	Provisão Verba de Representação	21.002,59
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(90.993.986,16)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.959.751,13
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(8.597,49)	Provisão Despesas de Pessoal	655.341,05
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(32.962,15)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.255,30)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	492.739,25	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	492.739,25	Seguro Prestamista	42.110,71
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.215.708,52	Fornecedores	42.657,88
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.215.708,52	Outras despesas Administrativas	155.748,46
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(1.256,77)		
CAPITAL DE GIRO	11.619.740,82		
CAPITAL DE GIRO	14.909.304,65		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(2.655.975,55)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(136.986,77)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(266.259,14)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(230.342,37)	Provisão para Contingências	1.063.893,03
		Outas Contingências	37.130,60
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.567.365,91	Pis- Deposito Judicial	-
Títulos Descontados	1.455.580,23	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(30.457,80)		
Cheque Descontados	162.545,47	Provisão para Garantias Prestadas	511.857,70
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(3.749,82)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(16.552,17)	Credores Diversos	615.164,81
Financiamentos	470.841,20	Pendência a Regularizar	217.156,66
Financiamentos	631.107,86	Outros (Transitória)	44.863,08
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(160.266,66)	Cooperativa Central	146.994,54
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.466.282,98)	Outros	206.150,53
(-) Adiantamento a depositante	(355.957,00)		
(-) Empréstimo	(7.779.407,82)		
(-) Cheque Especial	(69.988,24)		
(-) Títulos Descontados	(101.427,72)		
(-) Conta Garantida	(150.101,23)		
(-) Financiamento	(9.400,97)		
Outros Créditos	1.283.928,45		
Diversos	762.159,48		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	506.453,32		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.819.825,67
Adiant para despes. (gratificação)	-	Capital Social	53.108.529,05
Havais e Fianças Honrados	608.530,89	Subscrição	54.703.562,00
Outras	(352.824,73)	(-) Capital a realizar	(1.595.032,95)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.676.201,53
Fundo Fixo	1.393,42	Sobras/Perdas Acumuladas	(8.964.904,91)
Devedores diversos	492.883,48	Sobras/Perdas Acumuladas	(8.964.904,91)
Pendências a Regularizar	106.896,91	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	114.364.720,76
Outros	385.986,57	Sobras ou Perdas Acumulada	2.471.515,85
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022	1.875.543,87
Outros Valores e Bens	253.069,27	Sobras do 1º semestre de 2023	595.971,98
Despesas Antecipadas	253.069,27	Sobras/Perdas de janeiro 2023	321.202,10
PERMANENTE	1.702.528,10	Sobras/Perdas de fevereiro 2023	(83.048,83)
Investimentos	-	Sobras/Perdas de março 2023	357.818,71
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.684.964,14		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
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	(2.086.187,21)		
Intangível	17.563,96		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(207.272,44)		
COMPENSADO	435.998.679,03	COMPENSADO	435.998.679,03
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	257.559.048,30	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	257.559.048,30