

**BALANÇETE
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 |
| Titulos e Valores Mobiliários | 52.171.995,99 | | |
| Participações em Coope. Central Crédito | 34.836.140,50 | | |
| Sicob Confederação | 17.335.355,48 | | |
| Outras Participações | 500,01 | | |
| | | Obrigações por empr.e repasses | 33.826.905,55 |
| Relações Interfinanceiras | 39.800.298,09 | Sicob 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 Previdênciárias | 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-crédito pessoal | (1.306.916,68) | PIS Faturamento a Recolher | 706,84 |
| (-) juros mora aprop-crédito pessoal | (12.440,02) | Cofins a Recolher | 4.394,45 |
| (-) rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig | (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/ Pgts 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 AdmProv. 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 | 1.216.965,29 | 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 |
| | | Outras Contingências | 37.130,60 |
| DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.567.365,91 | Pis- Depósito Judicial | - |
| Titulos Descontados | 1.455.580,23 | Cofins - Depósito 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. Sicob 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) | | - |
| Intangivel | 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 |