

**BALANCETE
PERÍODO ABRIL 2023**

| ATIVO | 30/04/2023 | PASSIVO | 30/04/2023 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | 256.863.124,94 | CIRCULANTE | 161.279.936,88 |
| Disponibilidades | 2.162.375,47 | Depósitos | 117.632.004,55 |
| Caixa | 2.127.625,46 | Depósitos à Vista | 35.605.868,11 |
| Banco c/movimento | 34.750,01 | Depósitos a Prazo Total | 82.026.136,44 |
| Banco do Brasil | 33.551,12 | Depósitos sob aviso | 166.940,16 |
| Caixa Econômica Federal | 1.198,89 | Dep. Cooperativo - RDC | 80.791.599,73 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 79.032,82 | Aplicações em LCI | 1.067.596,55 |
| Aplicação (Fundo de Investimento) | 79.032,82 | Cobrança em Transito de Terceiros | 14.245,58 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 52.196.927,72 | | |
| Participações em Coope. Central Crédito | 34.861.072,23 | | |
| Sicoob Confederação | 17.335.355,48 | | |
| Outras Participações | 500,01 | | |
| | | Obrigações por empr.e repasses | 31.765.109,64 |
| Relações Interfinanceiras | 42.282.398,23 | Sicoob Central-DF | 31.765.109,64 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 42.282.398,23 | Bancoob | - |
| Operações de Crédito | 158.727.522,66 | Outras Obrigações | 12.307,99 |
| Adiantamento a Depositante | 452.795,44 | Obrigações Sociais e Estatutárias | 8.216.667,57 |
| Adiantamento a Depositante | 581.734,28 | FATES - Res. Atos com Associados | 2.423.227,06 |
| (-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante | (128.938,84) | Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg) | - |
| | | Cotas de Capital à pagar | 5.793.440,51 |
| OUTROS | 165.204.449,04 | Fiscais e Previdênciárias | 280.378,05 |
| | - | Provisões Imposto e cont. s/Lucros | 10.394,31 |
| Credito Pessoal | 3.593.175,87 | Impostos e Contribuições | 207.505,45 |
| Credito Pessoal CDC | 4.965.956,63 | Outros | 54.651,00 |
| (-) rendas a apropriar-crédito pessoal | (1.244.869,17) | PIS Faturamento a Recolher | 547,19 |
| (-) juros mora aprop-crédito pessoal | (13.466,12) | Cofins a Recolher | 3.418,43 |
| (-) rdas efet-venc +60D crédito pessoal | (18.910,30) | IRRF s/Juros ao Capital | 3.861,67 |
| (-) ganhos a auferir-credito pessoal | (95.535,17) | Outros | - |
| CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO | 148.827.702,33 | Diversas | 3.359.223,50 |
| CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO | 239.649.947,39 | Provisão Verba de Representação | 13.286,58 |
| (-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado | (90.722.390,90) | Provisões p/ Pgts a Efetuar | 1.997.215,53 |
| (-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado | (9.651,05) | Provisão Despesas de Pessoal | 694.497,86 |
| (-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig | (38.373,38) | Processamento de Dados | - |
| (-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado | (51.829,73) | Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias) | - |
| CHEQUE ESPECIAL | 462.502,63 | Cobertura de Sinistro (falecimento Associados) | - |
| CHEQUE ESPECIAL | 462.502,63 | Seguro Prestamista | 43.319,00 |
| (-)Rendas a apropriar-cheque especial | - | Juros ao Capital | - |
| CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA | 1.640.114,37 | Fornecedores | 41.968,65 |
| CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA | 1.643.234,30 | Outras despesas Administrativas | 153.536,99 |
| (-)Rendas a apropriar-cheque especial | (3.119,93) | | |
| CAPITAL DE GIRO | 10.682.210,62 | | |
| CAPITAL DE GIRO | 13.872.293,21 | | |
| (-)rendas a apropriar-Capital de giro | (2.371.824,55) | | |
| (-)juros mora aprop-Capital de giro | (147.070,52) | | |
| (-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro | (284.222,00) | | |
| (-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro | (386.965,52) | Provisão para Contingências | 1.063.893,03 |
| | | Outras Contingências | 37.130,60 |
| DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.282.546,23 | Pis- Depósito Judicial | - |
| Títulos Descontados | 1.183.961,68 | Cofins - Depósito Judicial | 1.026.762,43 |
| (-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL | (28.412,54) | | |
| Cheque Descontados | 148.699,47 | Provisão para Garantias Prestadas | 544.522,92 |
| (-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados | (2.279,21) | | |
| (-) Juros de Mora a apropriar | (19.423,17) | Credores Diversos | 804.198,47 |
| Financiamentos | 461.743,58 | Pendência a Regularizar | 282.455,51 |
| Financiamentos | 614.924,44 | Outros (Transitória) | 44.863,08 |
| (-)Rendas a Apropriar - Financiamentos | (153.180,86) | Cooperativa Central | 146.994,54 |
| (-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (8.674.011,63) | Outros | 329.885,34 |
| (-) Adiantamento a depositante | (369.130,15) | | |
| (-) Empréstimo | (7.886.697,25) | | |
| (-) Cheque Especial | (67.810,16) | | |
| (-) Títulos Descontados | (108.780,94) | | |
| (-) Conta Garantida | (233.114,08) | | |
| (-) Financiamento | (8.479,05) | | |
| Outros Créditos | 1.183.459,21 | | |
| Diversos | 678.446,11 | | |
| Rendas a Receber (Centralização Financeira) | 421.391,41 | | |
| Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias) | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 97.259.527,47 |
| Adiant para despes. (gratificação) | - | Capital Social | 53.686.462,86 |
| Havais e Fianças Honrados | 442.996,64 | Subscrição | 55.259.281,81 |
| Outras | (185.941,94) | (-) Capital a realizar | (1.572.818,95) |
| Outras(conta desp. Sicoob Credfaz) | - | Reserva Legal | 51.676.137,93 |
| Fundo Fixo | 1.318,11 | Sobras/Perdas Acumuladas | (8.103.073,32) |
| Devedores diversos | 476.948,20 | Sobras/Perdas Acumuladas | (8.103.073,32) |
| Pendências a Regularizar | 94.562,82 | Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista) | (11.301.940,55) |
| Outros | 382.385,38 | Sobras ou Perdas Acumulada | 3.198.867,23 |
| | | Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022 | 267.474,28 |
| Outros Valores e Bens | 231.408,83 | Sobras do 1º semestre de 2023 | 2.931.392,95 |
| Despesas Antecipadas | 231.408,83 | Sobras/Perdas de janeiro 2023 | 321.202,10 |
| PERMANENTE | 1.676.339,41 | Sobras/Perdas de fevereiro 2023 | (83.048,83) |
| Investimentos | - | Sobras/Perdas de março 2023 | 357.818,71 |
| Participação Sicoob-DF | - | Sobras/Perdas de abril 2023 | 2.335.420,97 |
| Participação empr. Controlada Coop. Central | - | | - |
| Outros Investimentos | - | | - |
| Imobilizado | 1.659.489,04 | | - |
| 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 | (2.111.662,31) | | - |
| Intangivel | 16.850,37 | | |
| Sistema de Processamento de dados-Softwares | 224.836,40 | | |
| (-) Direito de uso | (207.986,03) | | |
| COMPENSADO | 433.889.712,56 | COMPENSADO | 433.889.712,56 |
| TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO | 258.539.464,35 | TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO | 258.539.464,35 |