

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
		Juros ao Capital	-
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 Previdenciárias	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 efec venc + 60D credito 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/ Pgtos a Efetuar	1.997.215,53
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(9.651,05)	Provisão Despesas de Pessoal	694.497,86
(-)Rdas efec-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 efec-venc+60D-Capital de Giro	(284.222,00)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(386.965,52)	Provisão para Contingências	1.063.893,03
		Outas Contingências	37.130,60
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.282.546,23	Pis- Deposito Judicial	-
Títulos Descontados	1.183.961,68	Cofins - Deposito 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 Salário) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.259.527,47
Adiant para despes. (gratificação)	-	Capital Social	53.686.462,86
Havais e Fianças Honorados	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 Credilijista)	(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)		
Intangível	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