

BALANÇETE
PERÍODO MAIO 2023

ATIVO	31/05/2023	PASSIVO	31/05/2023
CIRCULANTE	250.820.265,57	CIRCULANTE	154.601.085,82
Disponibilidades	2.723.393,94	Depósitos	115.541.526,93
Caixa	2.687.698,01	Depósitos à Vista	33.349.157,14
Banco c/movimento	35.695,93	Depósitos a Prazo Total	82.192.369,79
Banco do Brasil	34.496,81	Depósitos sob aviso	168.808,31
Caixa Econômica Federal	1.199,12	Dep. Cooperativo - RDC	80.746.449,84
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	119.834,19	Aplicações em LCI	1.277.111,64
Aplicação (Fundo de Investimento)	119.834,19	Cobrança em Transito de Terceiros	40.274,08
Títulos e Valores Mobiliários	52.196.927,72		
Participações em Coop. Central Crédito	34.861.072,23		
Sicob Confederação	17.335.355,48		
Outras Participações	500,01		
Relações Interfinanceiras	36.725.988,50	Obrigações por empr.e repasses	28.290.698,81
Centralização Financeira - Cooperativas	36.725.988,50	Sicob Central-DF	28.290.698,81
Operações de Crédito	157.811.628,60	Bancoob	-
Adiantamento a Depositante	239.538,89	Outras Obrigações	14.175,60
Adiantamento a Depositante	278.391,92	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(38.853,03)	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.197.087,16
OUTROS	165.335.196,38	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
Credito Pessoal	3.766.601,55	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a req)	-
Credito Pessoal CDC	5.014.862,34	Cotas de Capital à pagar	4.773.860,10
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.143.457,73)	Fiscais e Previdenciárias	390.526,50
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(4.874,17)	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	13.535,15
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(5.985,22)	Impostos e Contribuições	221.749,87
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(93.943,67)	Outros	155.241,48
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	148.420.726,89	Diversas	3.126.796,74
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	238.689.169,65	Provisão Verba de Representação	13.523,72
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(90.180.574,52)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	1.950.262,73
(-)juros mora aprop-cred. pessoal-consignado	(6.158,96)	Provisão Despesas de Pessoal	675.012,48
(-)Rdas efet-venc+60D-cred. pessoal-consig	(30.385,11)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.324,17)	Outras Desp Adm/Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	471.619,34	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	475.151,23	Seguro Prestamista	44.599,11
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(3.531,89)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.426.980,70	Fornecedores	24.156,06
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.433.794,69	Outras despesas Administrativas	142.602,05
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(6.813,99)		
CAPITAL DE GIRO	9.249.267,60		
CAPITAL DE GIRO	12.033.820,83		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(2.060.160,29)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(107.841,80)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(218.812,26)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(397.738,88)		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.345.000,77	Provisão para Contingências	1.063.893,03
Títulos Descontados	1.270.470,42	Outras Contingências	37.130,60
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(34.932,28)	Pis- Depósito Judicial	-
Cheques Descontados	133.469,17	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.616,67)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(22.389,87)	Provisão para Garantias Prestadas	517.119,68
Financiamentos	551.009,19	Credores Diversos	645.890,61
Financiamentos	734.575,67	Pendência a Regularizar	288.730,92
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(183.566,48)	Outros (Transitória)	44.863,08
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7.659.116,63)	Cooperativa Central	146.994,54
(-) Adiantamento a depositante	(139.254,05)	Outros	165.302,07
(-) Empréstimo	(7.051.985,23)		
(-) Cheque Especial	(76.836,42)		
(-) Títulos Descontados	(136.470,72)		
(-) Conta Garantida	(197.112,54)		
(-) Financiamento	(57.457,67)		
Outros Créditos	1.036.289,98		
Diversos	761.454,74		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	505.325,00		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.869.361,07
Adiant para despes. (gratificação)	-	Capital Social	53.586.916,90
Havais e Fianças Honrados	469.552,51	Subscrição	55.149.844,85
Outras	(213.422,77)	(-) Capital a realizar	(1.562.927,95)
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.668.390,43
Fundo Fixo	1.493,00	Sobras/Perdas Acumuladas	(7.385.946,26)
Devedores diversos	241.991,35	Sobras/Perdas Acumuladas	(7.385.946,26)
Pendências a Regularizar	19.740,39	Perdas Acumuladas (Incorporação Credijofista)	(11.273.904,83)
Outros	222.250,96	Sobras ou Perdas Acumulada	3.887.958,57
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022	253.681,47
Outros Valores e Bens	206.202,64	Sobras do 1º semestre de 2023	3.634.277,10
Despesas Antecipadas	206.202,64	Sobras/Perdas de janeiro 2023	321.202,10
PERMANENTE	1.650.181,32	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	-	Sobras/Perdas de maio 2023	702.884,15
Outros Investimentos	-		-
Imobilizado	1.634.044,54		-
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	(2.137.106,81)		-
Intangível	16.136,78		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(- -) Direito de uso	(208.699,62)		
COMPENSADO	484.379.330,97	COMPENSADO	484.379.330,97
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	252.470.446,89	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	252.470.446,89