

**BALANCETE**  
**PERÍODO MAIO 2023**

ATIVO	31/05/2023	PASSIVO	31/05/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>250.820.265,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>154.601.085,82</b>
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	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>82.192.369,79</b>
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
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>119.834,19</b>	Aplicações em LCI	1.277.111,64
Aplicação (Fundo de Investimento)	119.834,19	Cobrança em Transitio de Terceiros	40.274,08
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>52.196.927,72</b>		
Participações em Coope. Central Crédito	34.861.072,23		
Sicoob Confederação	17.335.355,48		
Outras Participações	500,01		
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>28.290.698,81</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>36.725.988,50</b>	Sicoob Central-DF	28.290.698,81
Centralização Financeira - Cooperativas	36.725.988,50	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>157.811.628,60</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>14.175,60</b>
		Juros ao Capital	-
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>239.538,89</b>	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.197.087,16</b>
Adiantamento a Depositante	278.391,92	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(38.853,03)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	4.773.860,10
<b>OUTROS</b>	<b>165.335.196,38</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>390.526,50</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>3.766.601,55</b>	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	13.535,15
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>5.014.862,34</b>	Impostos e Contribuições	221.749,87
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.143.457,73)	Outros	155.241,48
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(4.874,17)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(5.985,22)	Cofins a Recolher	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(93.943,67)	IRRF s/Juros ao Capital	-
		Outros	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>148.420.726,89</b>	<b>Diversas</b>	<b>3.126.796,74</b>
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>238.689.169,65</b>	Provisão Verba de Representação	13.523,72
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(90.180.574,52)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>1.950.262,73</b>
(-)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 Assembleia)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>471.619,34</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>475.151,23</b>	Seguro Prestamista	44.599,11
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(3.531,89)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.426.980,70</b>	Fomecedores	24.156,06
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.433.794,69</b>	Outras despesas Administrativas	142.602,05
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(6.813,99)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>9.249.267,60</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>12.033.820,83</b>		
(-)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)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.063.893,03</b>
		Outas Contingências	37.130,60
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.345.000,77</b>	Pis- Deposito Judicial	-
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.270.470,42</b>	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(34.932,28)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>133.469,17</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>517.119,68</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.616,67)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(22.389,87)	Credores Diversos	<b>645.890,61</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>551.009,19</b>	Pendência a Regularizar	288.730,92
Financiamentos	734.575,67	Outros (Transitória)	44.863,08
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(183.566,48)	Cooperativa Central	146.994,54
<b>(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(7.659.116,83)</b>	Outros	165.302,07
(-) Adiantamento a depositante	(139.254,05)		
(-) Empréstimo	(7.061.985,23)		
(-) Cheque Especial	(76.836,42)		
(-) Títulos Descontados	(136.470,72)		
(-) Conta Garantida	(197.112,54)		
(-) Financiamento	(57.457,67)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.036.289,98</b>		
Diversos	761.454,74		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	505.325,00		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>97.869.361,07</b>
Adiant para despes. (gratificação)	-	<b>Capital Social</b>	<b>53.586.916,90</b>
Havais e Fianças Honorados	469.552,51	Subscrição	55.149.844,85
Outras	(213.422,77)	(-) Capital a realizar	(1.562.927,95)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>51.668.390,43</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.493,00</b>	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(7.385.946,26)</b>
Devedores diversos	241.991,35	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(7.385.946,26)</b>
Pendências a Regularizar	19.740,39	Perdas Acumuladas(Incorporação CreditoIjista)	(11.273.904,83)
Outros	222.250,96	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>3.887.958,57</b>
		<b>Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022</b>	<b>253.681,47</b>
Outros Valores e Bens	206.202,64	<b>Sobras do 1º semestre de 2023</b>	<b>3.634.277,10</b>
Despesas Antecipadas	206.202,64	<b>Sobras/Perdas de janeiro 2023</b>	<b>321.202,10</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.650.181,32</b>	<b>Sobras/Perdas de fevereiro 2023</b>	<b>(83.048,83)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>Sobras/Perdas de março 2023</b>	<b>357.818,71</b>
Participação Sicoob-DF	-	<b>Sobras/Perdas de abril 2023</b>	<b>2.335.420,97</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	<b>Sobras/Perdas de maio 2023</b>	<b>702.884,15</b>
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.634.044,54</b>		
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)		
<b>Intangível</b>	<b>16.136,78</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(208.699,62)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>484.379.330,97</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>484.379.330,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>252.470.446,89</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>252.470.446,89</b>