

BALANCETE
PERÍODO AGOSTO 2023

ATIVO	31/08/2023	PASSIVO	31/08/2023
CIRCULANTE	287.829.042,29	CIRCULANTE	189.647.579,07
Disponibilidades	1.760.133,76	Depósitos	156.425.303,31
Caixa	1.734.797,67	Depósitos à Vista	30.378.268,30
Banco c/movimento	25.336,09	Depósitos a Prazo Total	126.047.035,01
Banco do Brasil	25.336,09	Depósitos sob aviso	174.390,47
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	124.736.269,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	219.923,24	Aplicações em LCI	1.136.375,54
Aplicação (Fundo de Investimento)	219.923,24	Cobrança em Transito de Terceiros	44.897,02
Titulos e Valores Mobiliários	52.196.927,72		
Participações em Coope. Central Crédito	34.861.072,23		
Banco Sicoob	17.335.355,48		
Outras Participações	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	21.829.215,65
Relações Interfinanceiras	75.567.427,87	Sicoob Nova Central	21.829.215,65
Centralização Financeira - Cooperativas	75.567.427,87	Bancoob	-
Operações de Crédito	155.004.167,59	Outras Obrigações	26.948,47
Adiantamento a Depositante	297.646,30	Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	336.747,09	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.042.323,08
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(39.100,79)	FATES - Res. Altos com Associados	2.423.227,06
		Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
OUTROS	159.017.771,72	Cotas de Capital à pagar	5.619.096,02
		Fiscais e Previdenciárias	224.027,48
Credito Pessoal	3.424.121,05	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	15.066,10
Credito Pessoal CDC	4.885.811,57	Impostos e Contribuições	190.470,91
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.068.720,24)	Outros	18.490,47
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(6.046,67)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) rdas efet+ venc+ 60D credito pessoal	(6.325,97)	Cofins a Recolher	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(380.597,64)	IRRF s/Juros ao Capital	-
		Outros	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	145.571.642,11	Diversas	3.054.864,06
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	234.192.355,34	Provisão Verba de Representação	12.394,52
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(88.553.724,74)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.904.724,72
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(11.849,34)	Provisão Despesas de Pessoal	653.071,74
(-)Rdas efet+venc+60D-cred pessoal-consig	(5.096,29)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.042,86)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	464.344,88	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	464.703,16	Seguro Prestamista	71.281,77
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(358,28)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.174.099,02	Fornecedores	897,11
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.174.363,24	Outras despesas Administrativas	119.140,43
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(264,22)		
CAPITAL DE GIRO	8.428.564,66		
CAPITAL DE GIRO	10.957.661,63	Provisão para Contingências	1.060.333,67
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.763.816,23)	Outas Contingências	33.571,24
(-)juros mora aprop-capital de giro	(136.671,22)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet+venc+60D-Capital de Giro	(206.586,57)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(422.022,95)	Provisão para Garantias Prestadas	500.486,16
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.543.198,91	Credores Diversos	637.258,66
Titulos Descontados	1.557.793,20	Pendência a Regularizar	285.811,24
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(71.679,94)	Outros (Transitória)	44.877,46
Cheque Descontados	64.914,08	Cooperativa Central	95.178,99
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.943,06)	Outros	211.390,97
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.885,37)		
Financiamentos	1.142.655,80	(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.997.105,14)
Financiamentos	1.612.145,63	(-) Adiantamento a depositante	(160.284,07)
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(469.489,83)	(-) Empréstimo	(6.348.627,25)
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.997.105,14)	(-) Cheque Especial	(58.393,62)
(-) Adiantamento a depositante	(160.284,07)	(-) Titulos Descontados	(257.912,92)
(-) Empréstimo	(6.348.627,25)	(-) Conta Garantida	(110.454,44)
(-) Cheque Especial	(58.393,62)	(-) Financiamento	(61.432,84)
(-) Titulos Descontados	(257.912,92)	Outros Créditos	1.512.618,96
(-) Conta Garantida	(110.454,44)	Diversos	1.094.212,19
(-) Financiamento	(61.432,84)	Rendas a Receber (Centralização Financeira)	831.810,90
Outros Créditos	1.512.618,96	Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-
Diversos	1.094.212,19	Adiant para despes. (gratificação)	-
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	831.810,90	Havais e Fianças Honorados	372.183,74
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Outras	(109.782,45)
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-
Havais e Fianças Honorados	372.183,74	Fundo Fixo	2.160,63
Outras	(109.782,45)	Devedores diversos	274.791,54
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Pendências a Regularizar	47.573,75
Fundo Fixo	2.160,63	Pendências a Regularizar Bancoob - BB	3.053,77
Devedores diversos	274.791,54	Outros	224.164,02
Pendências a Regularizar	47.573,75	Outros Valores e Bens	1.567.843,15
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	3.053,77	Despesas Pagas Antecipadas	180.657,11
Outros	224.164,02	Estoque de cartões provisórios	1.035,00
Outros Valores e Bens	1.567.843,15		
Despesas Pagas Antecipadas	180.657,11	Ativos não finan mantidos para vendas	1.386.151,04
Estoque de cartões provisórios	1.035,00	Outros imóveis	1.386.151,04
		Outros imóveis	1.386.151,04
PERMANENTE	1.561.780,62	Sobras ou Perdas de julho de 2023	435.939,21
Investimentos	-	Sobras ou Perdas de Agosto de 2023	1.674.417,35
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.547.784,61		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.366.342,58		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	508.503,36		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.070.581,41)		
Intangível	13.996,01		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(210.840,39)		
COMPENSADO	487.869.706,49	COMPENSADO	487.869.706,49
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	289.390.822,91	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	289.390.822,91