

BALANÇETE
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
Títulos e Valores Mobiliários	52.196.927,72		
Participações em Coopre. 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	Bancob	-
Operações de Crédito	155.004.167,59	Outras Obrigações	26.948,47
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	297.646,30	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.042.323,08
Adiantamento a Depositante	336.747,09	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(39.100,79)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	5.619.096,02
OUTROS	159.017.771,72	Fiscais e Previdenciárias	224.027,48
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	15.066,10
Credito Pessoal	3.424.121,05	Impostos e Contribuições	190.470,91
Credito Pessoal CDC	4.885.811,57	Outros	18.490,47
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(1.068.720,24)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(6.046,67)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet-ven+60D crédito pessoal	(6.325,97)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferi-crédito pessoal	(380.597,64)	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-crédito pessoal-consignado	(88.553.724,74)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	1.904.724,72
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(11.849,34)	Provisão Despesas de Pessoal	653.071,74
(-)Rdas efet-ven+60D-cred pessoal-consig	(5.096,29)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferi-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	(356,28)	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		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.763.816,23)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(136.671,22)		
(-)Rdas efet-ven+60D-Capital de Giro	(206.586,57)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(422.022,95)	Provisão para Contingências	1.060.333,67
		Outras Contingências	33.571,24
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.543.198,91	Pis- Depósito Judicial	-
Títulos Descontados	1.557.793,20	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(71.679,94)		
Cheque Descontados	64.914,08	Provisão para Garantias Prestadas	500.486,16
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.943,06)	Credores Diversos	637.258,66
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.885,37)	Pendência a Regularizar	285.811,24
Financiamentos	1.142.655,80	Outros (Transitória)	44.877,46
Financiamentos	1.612.145,63	Cooperativa Central	95.178,99
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(469.489,83)		
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(6.997.105,14)	Outros	211.390,97
(-) Adiantamento a depositante	(160.284,07)		
(-) Empréstimo	(6.348.627,25)		
(-) Cheque Especial	(58.393,62)		
(-) Títulos Descontados	(257.912,92)		
(-) Conta Garantida	(110.454,44)		
(-) Financiamento	(61.432,84)		
Outros Créditos	1.512.618,96		
Diversos	1.094.212,19		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	831.810,90		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.743.243,84
Adiant para despes. (gratificação)	-	Capital Social	52.510.640,54
Havais e Fianças Honradas	372.183,74	Subscrição	54.183.689,49
Outras	(109.782,45)	(-) Capital a realizar	(1.673.048,95)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.622.929,89
Fundo Fixo	2.160,63		
Devedores diversos	274.791,54	Sobras/Perdas Acumuladas	(4.390.326,59)
Pendências a Regularizar	47.573,75	Sobras/Perdas Acumuladas	(4.390.326,59)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	3.053,77	Perdas Acumuladas (Incorporação (Credilójista))	(10.764.257,16)
Outros	224.164,02	Sobras ou Perdas Acumulada	6.373.931,17
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2023	6.373.931,17
Outros Valores e Bens	1.567.843,15	Sobras ou Perdas do 1º semestre de 2023	4.263.574,61
Despesas Pagas Antecipadas	180.657,11	Sobras ou Perdas do 2º semestre de 2023	2.110.356,56
Estoque de cartões provisórios	1.035,00		
Ativos não finan mantidos para vendas	1.386.151,04		
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)		
Intangivel	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