

**BALANCETE**  
**PERÍODO JUNHO 2023**

ATIVO	30/06/2023	PASSIVO	30/06/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>263.784.930,30</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>167.021.617,62</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.962.164,61</b>	<b>Depósitos</b>	<b>128.281.189,70</b>
Caixa	1.933.030,50	Depósitos à Vista	29.398.590,13
Banco c/movimento	29.134,11	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>98.882.599,57</b>
Banco do Brasil	27.935,11	Depósitos sob aviso	170.611,07
Caixa Econômica Federal	1.199,00	Dep. Cooperativo - RDC	97.430.441,92
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>160.814,92</b>	Aplicações em LCI	1.281.546,58
Aplicação (Fundo de Investimento)	160.814,92	Cobrança em Transito de Terceiros	40.592,24
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>52.196.927,72</b>		
Participações em Coope. Central Crédito	34.861.072,23		
Banco Sicoob	17.335.355,48		
Outras Participações	500,01		
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>26.829.205,79</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>50.515.235,48</b>	Sicoob Nova Central	26.829.205,79
Centralização Financeira - Cooperativas	50.515.235,48	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>157.602.287,80</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>14.625,89</b>
		<b>Juros ao Capital</b>	<b>-</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>245.960,25</b>	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.288.033,61</b>
Adiantamento a Depositante	271.406,60	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(25.446,35)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	4.864.806,55
<b>OUTROS</b>	<b>162.488.462,38</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>303.492,69</b>
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	16.544,42
<b>Credito Pessoal</b>	<b>3.585.678,20</b>	Impostos e Contribuições	253.896,72
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>4.876.955,74</b>	Outros	31.440,82
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.082.185,97)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(5.851,41)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(6.540,35)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(196.699,81)	Outros	1.610,73
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>148.030.552,70</b>	<b>Diversas</b>	<b>4.264.477,70</b>
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>238.024.628,19</b>	Provisão Verba de Representação	18.313,74
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(89.898.041,98)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.091.570,67
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(7.800,70)	Provisão Despesas de Pessoal	805.513,52
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(37.325,79)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.907,02)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>526.904,23</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>527.021,23</b>	Seguro Prestamista	34.422,53
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(117,00)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.288.637,14</b>	Fornecedores	24.282,98
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.289.611,98</b>	Outras despesas Administrativas	163.458,61
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(974,84)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>9.056.662,90</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>11.709.431,12</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.966.780,86)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(107.560,52)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(189.537,86)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(388.888,98)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.063.893,03</b>
		Outas Contingências	37.130,60
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.454.789,38</b>	Pis- Deposito Judicial	-
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.393.747,12</b>	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(43.741,41)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>128.975,36</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>517.119,68</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(2.857,35)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(21.334,34)	Credores Diversos	645.890,61
<b>Financiamentos</b>	<b>539.610,56</b>	Pendência a Regularizar	288.730,92
Financiamentos	714.511,26	Outros (Transitória)	44.863,08
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(174.900,70)	Cooperativa Central	146.994,54
<b>(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(7.126.534,77)</b>	Outros	165.302,07
(-) Adiantamento a depositante	(147.341,52)		
(-) Empréstimo	(6.514.132,77)		
(-) Cheque Especial	(81.452,45)		
(-) Títulos Descontados	(168.670,77)		
(-) Conta Garantida	(158.653,86)		
(-) Financiamento	(56.283,40)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.114.504,31</b>		
Diversos	721.901,07		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	460.719,92		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.373.364,91</b>
Adiant para despes. (gratificação)	-	<b>Capital Social</b>	<b>53.453.712,45</b>
Havais e Fianças Honorados	436.343,20	Subscrição	55.028.792,40
Outras	(175.162,05)	(-) Capital a realizar	(1.575.079,95)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>51.665.539,65</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>799,73</b>	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(6.745.887,19)</b>
Devedores diversos	230.981,03	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(6.745.887,19)</b>
Pendências a Regularizar	3.820,63		
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	4.290,09	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista)</b>	<b>(11.009.461,80)</b>
Outros	222.870,31	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>4.263.574,61</b>
		<b>Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022</b>	<b>-</b>
Outros Valores e Bens	232.995,46	<b>Sobras do 1º semestre de 2023</b>	<b>4.263.574,61</b>
Despesas Antecipadas	232.995,46	<b>Sobras/Perdas de janeiro 2023</b>	<b>321.202,10</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.610.052,23</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>Sobras/Perdas de junho 2023</b>	<b>629.297,51</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1.594.629,04</b>		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.364.863,58		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	505.725,66		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.019.480,28)		
<b>Intangível</b>	<b>15.423,19</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(209.413,21)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>502.785.129,50</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>502.785.129,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>265.394.982,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>265.394.982,53</b>