

**BALANÇETE
PERÍODO JUNHO 2023**

ATIVO	30/06/2023	PASSIVO	30/06/2023
CIRCULANTE	263.784.930,30	CIRCULANTE	167.021.617,62
Disponibilidades	1.962.164,61	Depósitos	128.281.189,70
Caixa	1.933.030,50	Depósitos à Vista	29.398.590,13
Banco c/movimento	29.134,11	Depósitos a Prazo Total	98.882.599,57
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
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	160.814,92	Aplicações em LCI	1.281.546,58
Aplicação (Fundo de Investimento)	160.814,92	Cobrança em Transito de Terceiros	40.592,24
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	26.829.205,79
Relações Interfinanceiras	50.515.235,48	Sicoob Nova Central	26.829.205,79
Centralização Financeira - Cooperativas	50.515.235,48	Bancoob	-
Operações de Crédito	157.602.287,80	Outras Obrigações	14.625,89
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	245.960,25	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.288.033,61
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
OUTROS	162.488.462,38	Fiscais e Previdênciárias	303.492,69
	-	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	16.544,42
Credito Pessoal	3.585.678,20	Impostos e Contribuições	253.896,72
Credito Pessoal CDC	4.876.955,74	Outros	31.440,82
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(1.082.185,97)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(5.851,41)	Cofins a Recolher	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(6.540,35)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal	(196.699,81)	Outros	1.610,73
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	148.030.552,70	Diversas	4.264.477,70
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	238.024.628,19	Provisão Verba de Representação	18.313,74
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(89.898.041,98)	Provisões p/ Pgts 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 AdmProv. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	526.904,23	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	527.021,23	Seguro Prestamista	34.422,53
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(117,00)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.288.637,14	Fornecedores	24.282,98
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.289.611,98	Outras despesas Administrativas	163.458,61
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(974,84)		
CAPITAL DE GIRO	9.056.662,90		
CAPITAL DE GIRO	11.709.431,12		
(-)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)	Provisão para Contingências	1.063.893,03
		Outras Contingências	37.130,60
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.454.789,38	Pis- Depósito Judicial	-
Titulos Descontados	1.393.747,12	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(43.741,41)		
Cheque Descontados	128.975,36	Provisão para Garantias Prestadas	517.119,68
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(2.857,35)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(21.334,34)	Credores Diversos	645.890,61
Financiamentos	539.610,56	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
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7.126.534,77)	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)		
Outros Créditos	1.114.504,31		
Diversos	721.901,07		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	460.719,92		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.373.364,91
Adiant para despes. (gratificação)	-	Capital Social	53.453.712,45
Havais e Fianças Honrados	436.343,20	Subscrição	55.028.792,40
Outras	(175.162,05)	(-) Capital a realizar	(1.575.079,95)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.665.539,65
Fundo Fixo	799,73	Sobras/Perdas Acumuladas	(6.745.887,19)
Devedores diversos	230.981,03	Sobras/Perdas Acumuladas	(6.745.887,19)
Pendências a Regularizar	3.820,63		
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	4.290,09	Perdas Acumuladas(incorporação (Credilojista))	(11.009.461,80)
Outros	222.870,31	Sobras ou Perdas Acumulada	4.263.574,61
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022	-
Outros Valores e Bens	232.995,46	Sobras do 1º semestre de 2023	4.263.574,61
Despesas Antecipadas	232.995,46	Sobras/Perdas de janeiro 2023	321.202,10
PERMANENTE	1.610.052,23	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	-	Sobras/Perdas de junho 2023	629.297,51
Imobilizado	1.594.629,04		-
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)		-
Intangivel	15.423,19		-
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(209.413,21)		
COMPENSADO	502.785.129,50	COMPENSADO	502.785.129,50
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	265.394.982,53	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	265.394.982,53