

BALANCETE
PERÍODO JULHO 2023

ATIVO	31/07/2023	PASSIVO	31/07/2023
CIRCULANTE	261.564.724,52	CIRCULANTE	164.478.702,29
Disponibilidades	2.056.619,91	Depósitos	128.935.151,29
Caixa	2.028.914,38	Depósitos à Vista	30.595.667,69
Banco c/movimento	27.705,53	Depósitos a Prazo Total	98.339.483,60
Banco do Brasil	27.705,53	Depósitos sob aviso	172.433,23
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	96.915.387,50
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	217.781,86	Aplicações em LCI	1.251.662,87
Aplicação (Fundo de Investimento)	217.781,86	Cobrança em Transito de Terceiros	39.104,07
Títulos 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	24.700.200,43
Relações Interfinanceiras	49.585.221,06	Sicoob Nova Central	24.700.200,43
Centralização Financeira - Cooperativas	49.585.221,06	Bancoob	-
Operações de Crédito	156.040.289,33	Outras Obrigações	25.946,96
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	332.309,55	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.327.237,86
Adiantamento a Depositante	369.329,00	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(37.019,45)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	4.904.010,80
OUTROS	160.141.437,90	Fiscais e Previdenciárias	221.800,18
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	15.909,10
Credito Pessoal	3.268.302,65	Impostos e Contribuições	193.227,40
Credito Pessoal CDC	4.487.159,65	Outros	12.663,68
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(1.025.810,16)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(6.247,08)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(7.912,31)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(178.887,45)	Outros	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	146.451.869,49	Diversas	3.229.261,50
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	235.026.071,54	Provisão Verba de Representação	20.012,70
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(88.471.878,72)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.972.860,18
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(9.636,08)	Provisão Despesas de Pessoal	704.092,65
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(42.219,53)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.467,72)	Outras Desp Adm (Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	460.433,90	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	460.851,51	Seguro Prestamista	74.630,65
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(417,61)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.155.412,01	Fornecedores	662,62
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.155.412,01	Outras despesas Administrativas	133.140,59
(-)Rendas a apropriar-cheque especial			
CAPITAL DE GIRO	8.805.419,85		
CAPITAL DE GIRO	11.432.934,37		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.908.965,94)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(126.609,88)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(206.510,34)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(385.428,36)	Provisão para Contingências	1.060.333,67
		Outas Contingências	33.571,24
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.607.084,88	Pis- Depósito Judicial	-
Títulos Descontados	1.582.085,74	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(53.224,99)		
Cheque Descontados	94.071,27	Provisão para Garantias Prestadas	514.791,43
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(2.405,96)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(13.441,18)	Credores Diversos	721.597,19
Financiamentos	1.035.908,83	Pendência a Regularizar	207.193,22
Financiamentos	1.481.321,05	Outros (Transitória)	44.877,46
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(445.412,22)	Cooperativa Central	146.994,54
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7.076.451,83)	Outros	322.531,97
(-) Adiantamento a depositante	(169.269,36)		
(-) Empréstimo	(6.430.922,87)		
(-) Cheque Especial	(75.266,51)		
(-) Títulos Descontados	(199.390,25)		
(-) Conta Garantia	(141.405,80)		
(-) Financiamento	(60.197,04)		
Outros Créditos	1.257.071,76		
Diversos	874.933,08		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	597.122,97		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.670.789,26
Adiant para desp.es. (gratificação)	-	Capital Social	53.273.873,33
Havais e Fianças Honorários	388.953,78	Subscrição	54.909.601,28
Outras	(111.143,67)	(-) Capital a realizar	(1.635.727,95)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.690.267,99
Fundo Fixo	1.427,56	Sobras/Perdas Acumuladas	(6.293.352,06)
Devedores diversos	230.660,36	Sobras/Perdas Acumuladas	(6.293.352,06)
Pendências a Regularizar	3.150,63		
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	4.450,02	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista)	(10.992.865,88)
Outros	223.059,71	Sobras ou Perdas Acumulada	4.699.513,82
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2023	4.699.513,82
Outros Valores e Bens	210.812,88	Sobras ou Perdas do 1º semestre de 2023	4.263.574,61
Despesas Antecipadas	210.812,88	Sobras ou Perdas do 2º semestre de 2023	435.939,21
		Sobras ou Perdas de julho de 2023	435.939,21
PERMANENTE	1.584.767,03		
Investimentos	-		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.570.057,43		
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	505.725,66		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.045.530,89)		
Intangível	14.709,60		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(210.126,80)		
COMPENSADO	496.248.078,84	COMPENSADO	496.248.078,84
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	263.149.491,55	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	263.149.491,55