

BALANCETE
PERÍODO NOVEMBRO 2023

ATIVO	30/11/2023	PASSIVO	30/11/2023
CIRCULANTE	293.300.891,61	CIRCULANTE	194.345.783,81
Disponibilidades	2.001.934,79	Depósitos	165.283.225,84
Caixa	1.968.490,52	Depósitos à Vista	48.729.905,90
Banco c/movimento	33.444,27	Depósitos a Prazo Total	116.553.319,94
Banco do Brasil	33.444,27	Depósitos sob aviso	179.460,49
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	115.439.878,86
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	33.744,47	Aplicações em LCI	933.980,59
Aplicação (Fundo de Investimento)	33.744,47	Cobrança em Transito de Terceiros	9.019,47
Títulos e Valores Mobiliários	52.196.927,72		
Participações em Coop. Central Crédito	34.861.072,23		
Banco Sicoob	17.335.355,48		
Outras Parcerias	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	16.933.585,25
Relações Interfinanceiras	85.166.922,96	Sicoob Nova Central	16.933.585,25
Centralização Financeira - Cooperativas	85.166.922,96	Bancoob	-
Operações de Crédito	151.017.954,62	Outras Obrigações	14.044,62
Adiantamento a Depositante	244.166,56	Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	280.121,62	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.816.597,53
(-) Rendas a apropriar de adiantamento depositante	(35.955,06)	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
		Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	6.393.370,47
OUTROS	157.752.084,07	Fiscais e Previdênciarías	209.819,77
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	14.799,90
Credito Pessoal	3.120.913,74	Impostos e Contribuições	169.234,28
Credito Pessoal CDC	4.434.859,64	Outros	25.785,59
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(910.447,49)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(4.650,74)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet-venc +60D crédito pessoal	(10.383,09)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-crédito pessoal	(388.464,58)	Outros	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	143.006.929,12	Diversas	3.079.491,33
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	230.673.471,14	Provisão Verba de Representação	14.429,12
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.522.234,12)	Provisões p/ Pagos a Efetuar	2.049.931,81
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.982,01)	Provisão Despesas de Pessoal	740.404,54
(-)Rendas efet-venc +60D-cred pessoal-consig	(61.481,49)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(65.844,40)	Outras Desp AdmProv. para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	503.052,43	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	503.052,43	Seguro Prestamista	75.437,37
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.297.198,97	Fornecedores	1.343,95
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.297.329,06	Outras despesas Administrativas	172.412,31
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(130,09)		
CAPITAL DE GIRO	6.554.411,30		
CAPITAL DE GIRO	8.350.791,72		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.118.135,92)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(52.086,90)		
(-)Rendas efet-venc +60D-Capital de Giro	(70.242,19)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(555.915,41)		
CONTA GARANTIDA	269.578,51		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	269.578,51	Provisão para Contingências	1.060.333,67
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	980.458,16	Outas Contingências	33.571,24
Títulos Descontados	1.005.577,97	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(80.435,39)	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
Cheque Descontados	58.119,00		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(2.803,42)	Provisão para Garantias Prestadas	510.982,42
(-) Juros de Mora a apropriar			
Financiamentos	1.096.714,23	Credores Diversos	504.147,95
Financiamentos	1.513.680,44	Pendência a Regularizar	226.766,28
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(416.966,21)	Outros (Transitória)	44.877,46
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.055.468,40	Cooperativa Central	108.669,88
(-) Adiantamento a depositante	(135.078,62)	Outros	123.834,33
(-) Empréstimo	(5.208.913,44)		
(-) Cheque Especial	(70.131,21)		
(-) Títulos Descontados	(352.770,34)		
(-) Conta Garantida	(120.620,51)		
(-) Financiamento	(67.954,28)		
Outros Créditos	1.372.425,38		
Diversos	1.019.393,06	PROTAMÓNIO LÍQUIDO	100.446.402,73
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	682.773,23	Capital Social	51.493.362,03
Adiant. e Antecip. salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	52.775.572,83
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.282.210,80)
Havais e Fianças Honrados	325.751,37		
Outras	10.868,46		
Outras/conta desp. Sicoob Credfaz)	-		
Fundo Fijo	1.654,95	Reserva Legal	51.598.400,56
Devedores diversos	224.765,28	Sobras/Perdas Acumuladas	(2.645.359,86)
Pendências a Regularizar	4.727,28	Sobras/Perdas Acumuladas	(2.645.359,86)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	1.833,64		
Outros	218.202,66	Perdas Acumuladas (Incorporação (Credilista))	(10.571.981,88)
Outros Valores e Bens	1.510.981,67	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2023	7.926.622,02
Despesas Pagas Antecipadas	124.830,63	Sobras ou Perdas do 1º semestre de 2023	4.263.574,61
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras ou Perdas do 2º semestre de 2023	3.663.047,41
Ativos não finan mantidos para vendas	1.386.151,04		
Outros imóveis	1.386.151,04		
Outros imóveis	1.386.151,04		
PERMANENTE	1.491.294,93		
Investimentos	-	Sobras ou Perdas de julho de 2023	435.939,21
Participação Sicoob-DF	-	Sobras ou Perdas de Agosto de 2023	1.674.417,35
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	Sobras ou Perdas de Setembro 2023	295.587,91
Outros Investimentos	-	Sobras ou Perdas de Outubro 2023	710.233,16
Imobilizado	1.475.724,41	Sobras ou Perdas de Novembro 2023	546.869,78
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.365.894,95		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	508.503,36		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.142.193,98)		
Intangível	15.570,52		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	225.763,93		
(-) Direito de uso	(208.193,41)		
COMPENSADO	474.753.010,29	COMPENSADO	474.753.010,29
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	294.792.186,54	TOTAL DO PASSIVO (-) COMPENSADO	294.792.186,54