

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 Transitio de Terceiros	9.019,47
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	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
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	244.166,56	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.816.597,53
Adiantamento a Depositante	280.121,62	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(35.955,06)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	6.393.370,47
OUTROS	157.752.084,07	Fiscais e Previdenciárias	209.819,77
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	14.799,90
Crédito Pessoal	3.120.913,74	Impostos e Contribuições	169.234,28
Crédito 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 credito pessoal	(10.383,09)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito 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
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.522.234,12)	Provisões p/ Patos a Efetuar	2.049.931,81
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.982,01)	Provisão Despesas de Pessoal	740.404,54
(-)Rdas 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)		
(-)Rdas 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 CREDITORIOS DESCONTADOS	980.458,16	Outras Contingências	33.571,24
Títulos Descontados	1.005.577,97	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(80.435,39)	Cofins - Deposito 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	(5.308.913,44)		
(-) 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		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	682.773,23		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para desp.es. (gratificação)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.446.402,73
Havais e Fianças Honoradas	325.751,37	Capital Social	51.493.362,03
Outras	10.868,46	Subscrição	52.775.572,83
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	(-) Capital a realizar	(1.282.210,80)
Fundo Fio	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 (Credilijista)	(10.571.981,88)
Outros Valores e Bens	1.510.981,67	Sobras ou Perdas Acumulada	7.926.622,02
Despesas Pagas Antecipadas	124.830,63	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2023	7.926.622,02
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras ou Perdas do 1º semestre de 2023	4.263.574,61
		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	223.763,93		
(-) 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