

BALANCETE
PERÍODO SETEMBRO 2023

ATIVO	30/09/2023	PASSIVO	30/09/2023
CIRCULANTE	275.011.329,48	CIRCULANTE	176.737.072,83
Disponibilidades	1.851.940,04	Depósitos	144.481.793,90
Caixa	1.786.985,28	Depósitos à Vista	29.504.520,99
Banco e/movimento	64.954,76	Depósitos a Prazo Total	114.977.272,91
Banco do Brasil	64.954,76	Depósitos sob aviso	176.084,01
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	113.883.783,52
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	221.844,07	Aplicações em LCI	917.405,38
Aplicação (Fundo de Investimento)	221.844,07	Cobrança em Transitio de Terceiros	44.385,80
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	20.338.257,17
Relações Interfinanceiras	64.282.680,19	Sicoob Nova Central	20.338.257,17
Centralização Financeira - Cooperativas	64.282.680,19	Bancoob	-
Operações de Crédito	153.447.528,89	Outras Obrigações	8.908,23
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	252.227,12	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.182.837,68
Adiantamento a Depositante	294.470,87	FATES - Res. Altos com Associados	2.423.227,06
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(42.243,75)	Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	5.759.610,62
OUTROS	158.511.138,47	Fiscais e Previdenciárias	221.640,17
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	13.897,94
Crédito Pessoal	3.375.877,73	Impostos e Contribuições	171.857,33
Crédito Pessoal CDC	4.826.915,19	Outros	30.617,47
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(1.067.826,37)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(6.996,94)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(6.546,21)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(369.667,94)	Outros	5.267,43
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	144.743.407,63	Diversas	3.459.249,88
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	232.851.739,24	Provisão Verba de Representação	12.535,56
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.999.128,64)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.046.202,83
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(12.848,06)	Provisão Despesas de Pessoal	707.103,90
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(46.839,75)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(49.515,16)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	537.894,95	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	540.518,09	Seguro Prestamista	113.631,98
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(2.623,14)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.202.489,24	Fornecedores	26.497,70
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.203.518,14	Outras despesas Administrativas	138.635,58
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(1.028,90)		
CAPITAL DE GIRO	8.651.556,74		
CAPITAL DE GIRO	11.059.485,50	Provisão para Contingências	1.060.333,67
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.628.875,00)	Outas Contingências	33.571,24
(-)juros mora aprop-capital de giro	(147.575,97)	Prs- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(222.102,22)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(409.375,57)	Provisão para Garantias Prestadas	525.449,34
		Outas Garantias	-
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.166.424,99	Provisão para Contingências	1.060.333,67
Títulos Descontados	1.158.904,18	Outas Contingências	33.571,24
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(72.252,83)	Prs- Deposito Judicial	-
Cheque Descontados	86.435,14	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(4.475,55)	Provisão para Garantias Prestadas	525.449,34
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.185,95)	Credores Diversos	875.062,15
Financiamentos	1.132.432,26	Pendência a Regularizar	610.487,16
Financiamentos	1.584.373,73	Outros (Transitória)	44.877,46
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(451.941,47)	Cooperativa Central	110.564,30
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7.614.693,95)	Outros	109.133,23
(-) Adiantamento a depositante	(156.597,03)		
(-) Empréstimo	(6.923.954,39)		
(-) Cheque Especial	(69.405,45)		
(-) Títulos Descontados	(284.409,30)		
(-) Conta Garamida	(121.879,39)		
(-) Financiamento	(58.448,39)		
Outros Créditos	1.443.138,44		
Diversos	1.071.011,57		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	758.435,02		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Havais e Fianças Honorados	393.724,27		
Outras	(81.147,72)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	1.403,29		
Fundo Fixo	1.403,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.812.685,71
Devedores diversos	274.791,54	Capital Social	52.259.823,54
Pendências a Regularizar	47.573,75	Subscrição	53.966.263,49
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	3.053,77	(-) Capital a realizar	(1.706.439,95)
Outros	224.164,02	Reserva Legal	51.611.998,21
		Sobras/Perdas Acumuladas	(4.059.136,04)
Outros Valores e Bens	1.567.270,13	Sobras/Perdas Acumuladas	(4.059.136,04)
Despesas Pagas Antecipadas	180.094,09	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista)	(10.728.655,12)
Estoque de cartões provisórios	1.025,00	Sobras ou Perdas Acumulada	6.669.519,08
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2023	6.669.519,08
		Sobras ou Perdas do 1º semestre de 2023	4.263.574,61
		Sobras ou Perdas do 2º semestre de 2023	2.405.944,47
Ativos não finan mantidos para vendas	1.386.151,04		
Outros imóveis	1.386.151,04		
Outros imóveis	1.386.151,04		
PERMANENTE	1.538.429,06	Sobras ou Perdas de julho de 2023	435.939,21
Investimentos	-	Sobras ou Perdas de Agosto de 2023	1.674.417,35
Participação Sicoob-DF	-	Sobras ou Perdas de Setembro 2023	295.587,91
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.522.438,84		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.365.461,94		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	508.503,36		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.095.046,54)		
Intangível	15.990,22		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	222.632,23		
(-) Direito de uso	(206.642,01)		
COMPENSADO	480.260.816,74	COMPENSADO	480.260.816,74
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	276.549.758,54	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	276.549.758,54