

BALANÇO
PERÍODO DEZEMBRO 2023

ATIVO	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2023
CIRCULANTE	291.674.420,02	CIRCULANTE	187.339.207,20
Disponibilidades	3.387.724,67	Depósitos	159.191.324,62
Caixa	3.346.435,92	Depósitos à Vista	41.215.051,47
Banco c/movimento	41.288,75	Depósitos a Prazo Total	117.976.273,15
Banco do Brasil	41.288,75	Depósitos sob aviso	181.063,35
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	116.835.275,35
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.195,35	Aplicações em LCI	959.934,45
Aplicação (Fundo de Investimento)	63.195,35	Cobrança em Transitio de Terceiros	31.938,93
Títulos e Valores Mobiliários	56.741.061,63		
Participações em Coope. Central Crédito	39.405.706,15		
Sicoob Confederação	17.335.355,48		
Outras Participações	-		
		Obrigações por empr.e repasses	15.441.768,77
Relações Interfinanceiras	80.616.614,06	Sicoob Nova Central	15.441.768,77
Centralização Financeira - Cooperativas	80.616.614,06	Bancoob	-
Operações de Crédito	148.839.238,67	Outras Obrigações	5.136,02
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	190.105,17	Obrigações Sociais e Estatutárias	9.504.257,19
Adiantamento a Depositante	233.408,96	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(43.303,79)	FATES - Res. Atos com não Associados	-
		Provisão para participações nos lucros(sobras)	85.734,09
OUTROS	152.204.656,27	Cotas de Capital à pagar	6.863.313,44
		Fiscais e Previdenciárias	332.169,85
Crédito Pessoal	2.941.932,50	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	17.422,31
Crédito Pessoal CDC	4.235.713,22	Impostos e Contribuições	199.740,10
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(882.213,06)	Outros	115.007,44
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(5.987,16)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) rdas efet+60D-crédito pessoal	(12.489,33)	Cofins a Recolher	-
(-) ganhos a auferir-crédito pessoal	(393.091,17)	IRRF s/Juros ao Capital	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	141.514.427,41	Outros	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	227.688.621,47	Diversas	2.832.611,82
(-)Rdas a apropriar-crédito pessoal-consignado	(86.036.120,36)	Provisão Verba de Representação	27.464,13
(-)juros mora aprop-créd pessoal-consignado	(16.719,34)	Provisões p/ Pgto.s a Efetuar	1.833.517,74
(-)Rdas efet+venc+60D-créd pessoal-consig	(56.577,14)	Provisão Despesas de Pessoal	417.037,05
(-)Ganhos a auferir-crédito pessoal consignado	(64.777,22)	Processamento de Dados	-
CHEQUE ESPECIAL	458.943,89	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	458.943,89	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Seguro Prestamista	73.340,66
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.040.206,49	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.043.348,10	Fornecedores	23.310,29
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(3.141,61)	Outras despesas Administrativas	202.656,83
CAPITAL DE GIRO	5.990.164,20		
CAPITAL DE GIRO	7.794.576,94		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(1.001.052,91)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(42.482,61)		
(-)Rdas efet+venc+60D-Capital de Giro	(60.277,40)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(700.599,82)		
CONTA GARANTIDA	259.081,78	Provisão para Contingências	1.117.172,91
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	259.081,78	Outas Contingências	90.410,48
		Pis- Depósito Judicial	-
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	903.648,95	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
Títulos Descontados	933.977,88	Provisão para Garantias Prestadas	447.758,23
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(83.944,33)		
Cheque Descontados	56.290,66	Credores Diversos	523.871,72
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(2.675,26)	Pendência a Regularizar	124.529,39
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Outros (Transitória)	22.432,86
Financiamentos	1.076.539,06	Cooperativa Central	163.105,22
Financiamentos	1.476.220,74	Outros	213.804,25
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(399.681,68)		
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.535.710,78)		
(-) Adiantamento a depositante	(142.020,70)		
(-) Empréstimo	(4.837.919,28)		
(-) Cheque Especial	(60.467,52)		
(-) Títulos Descontados	(327.257,34)		
(-) Conta Garantida	(136.517,65)		
(-) Financiamento	(31.528,29)		
Outros Créditos	1.461.984,09		
Diversos	1.214.371,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.803.777,74
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	795.876,30	Capital Social	55.564.898,08
Adiant e Antecip salários (13º Salário) (férias)	-	Subscrição	56.834.683,88
Adiant para despesas (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.269.785,80)
Havéis e Fianças Honorários	301.243,48	Reserva Legal	56.334.998,09
Outras	117.251,50	Sobras/Perdas Acumuladas	(6.096.118,43)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras/Perdas Acumuladas	(6.096.118,43)
Fundo Fixo	1.612,29	Perdas Acumuladas(Incorporação Credito jista)	(10.344.243,04)
Devedores diversos	225.050,29	Sobras ou Perdas Acumulada	4.248.124,61
Pendências a Regularizar	5.327,48	Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2023	4.248.124,61
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	2.112,15		
Outros	217.610,66		
Outros Valores e Bens	564.601,55		
Despesas Pagas Antecipadas	98.635,54		
Estoque de cartões provisórios	-		
Ativos não finan mantidos para vendas	465.966,01		
Outros imóveis	465.966,01		
Outros imóveis	465.966,01		
PERMANENTE	1.468.564,92		
Investimentos	-		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.453.795,26		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.368.593,95		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	508.503,36		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.166.822,13)		
Intangível	14.769,66		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	223.763,93		
(-) Sistema de processamento de dados-Softw	(208.994,27)		
COMPENSADO	472.162.967,86	COMPENSADO	472.162.967,86
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	293.142.984,94	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	293.142.984,94