

BALANÇO
PERÍODO JUNHO 2022

ATIVO	36/06/2022	PASSIVO	30/06/2022
CIRCULANTE	199.343.753,47	CIRCULANTE	146.475.151,29
Disponibilidades	1.889.181,71	Depósitos	118.994.544,19
Caixa	1.849.149,99	Depósitos à Vista	40.161.771,99
Banco c/movimento	40.031,72	Depósitos a Prazo Total	78.832.772,20
Banco do Brasil	34.089,81	Depósitos sob aviso	150.337,56
Caixa Econômica Federal	5.941,91	Dep. Cooperativo - RDC	76.814.728,44
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.867.706,20
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	426,50
		Obrigações por empr.e repasses	16.496.607,34
Relações Interfinanceiras	38.956.070,97	Sicoob Central-DF	16.496.607,34
Centralização Financeira - Cooperativas	38.956.070,97	Bancoob	-
Operações de Crédito	156.880.677,34	IOF a Recolher	31.329,97
Adiantamento a Depositante	350.898,21	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	390.277,96	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.967.248,71
(-) Rendas a apropriar	(39.379,75)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	162.250.147,38	Cotas de Capital à pagar	4.446.035,70
		Fiscais e Previdenciárias	304.251,79
Credito Pessoal	5.063.625,60	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	7.183.023,18	Impostos e Contribuições	248.338,21
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.062.163,11)	Provisão para pagamento a efetuar	3.680.742,79
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(13.041,24)	Provisão Verba de Representação	13.573,63
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(38.579,66)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.261.369,77
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(5.613,57)	Provisão Despesas de Pessoal	701.466,41
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	139.874.956,55	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	208.158.815,36		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(68.175.313,72)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(8.750,87)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consign	(37.234,62)	Seguro Prestamista	70.011,59
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(62.559,60)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	570.145,87	Fornecedores	39.099,63
CHEQUE ESPECIAL	570.145,87		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	201.758,47
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.219.893,35		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.219.893,35		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	14.521.526,01		
CAPITAL DE GIRO	18.972.448,20		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.169.116,36)	Provisão para Contingências	1.249.033,67
(-)juros mora aprop-capital de giro	(55.002,06)	Outas Contingencias	222.271,24
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(127.158,91)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(99.644,86)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.313.257,68	Provisão para Garantias Prestadas	657.633,34
Títulos Descontados	2.096.583,94	Provisão para garantias prestadas	657.633,34
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(111.980,51)		
Cheque Descontados	357.418,58	Credores Diversos	748.166,05
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(28.559,09)	Pendência a Regularizar	34.449,54
(-) Juros de Mora a apropriar	(205,24)	Creditos de Terceiros	422.512,90
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	123.018,70
Financiamentos	-	Outros	168.184,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.033.625,93)		
Outros Créditos	1.397.871,68		
Diversos	735.120,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.519.487,12
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	400.262,22	Capital Social	51.644.774,15
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-	Subscrição	52.915.848,10
Adiant para despesas. (gratificação)	7.143,81	(-) Capital a realizar	(1.271.073,95)
Havais e Fianças Honorados	489.755,47	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(162.040,82)	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.389.109,10)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(11.854.158,62)
Fundo Fixo	1.372,59		
Devedores diversos	562.456,77	Sobras ou Perdas Acumulada	2.465.049,52
Pendências a Regularizar	341.900,11	Sobras Acumulada Exercício 2022	2.465.049,52
Outros	220.556,66	Sobras do 1º Semestre 2022	2.465.049,52
Outros Valores e Bens	219.951,77		
Despesas Antecipadas	219.951,77		
PERMANENTE	38.650.884,94		
Investimentos	36.786.481,14		
Participação Sicoob-DF	36.785.981,13		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.858.045,55		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.899.936,61)		
Intangível	6.358,25		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(199.751,79)		
COMPENSADO	437.106.565,40	COMPENSADO	437.106.565,40
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	237.994.638,41	TOTAL DO PASSIVO(-) JCOMPENSADO	237.994.638,41

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente