

BALANÇO
PERÍODO DEZEMBRO 2022

ATIVO	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2022
CIRCULANTE	281.017.483,64	CIRCULANTE	186.812.175,84
Disponibilidades	2.930.461,28	Depósitos	128.219.022,24
Caixa	2.879.132,44	Depósitos à Vista	43.601.869,21
Banco c/movimento	51.328,84	Depósitos a Prazo Total	84.617.153,03
Banco do Brasil	51.328,84	Depósitos sob aviso	160.239,23
Caixa Econômica Federal	2.107,42	Dep. Cooperativo - RDC	83.597.563,01
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	2.412,38	Aplicações em LCI	859.350,79
Aplicação (Fundo de Investimento)	2.412,38	Cobrança em Transito de Terceiros	92.964,43
Títulos e Valores Mobiliários	52.171.995,99		
Participações em Coop. Central Crédito	34.836.140,50		
Sicoob Confederação	17.335.355,48		
Outras Parciações	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	47.580.944,25
Relações Interfinanceiras	68.930.112,67	Sicoob Central-DF	33.189.181,99
Centralização Financeira - Cooperativas	68.930.112,67	Bancob	14.391.762,26
Operações de Crédito	155.636.460,74	Outras Obrigações	17.256,61
Adiantamento a Depositante	413.422,62	Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	474.533,38	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.646.447,59
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(61.110,76)	FATES - Res. Atos com Associados	2.423.227,06
		Sobras a Distribuir Conforme AGOP (a reg)	-
		Cotas de Capital à pagar	5.223.220,53
OUTROS	161.310.069,40	Fiscais e Previdênciárias	399.941,55
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	8.670,95
Credito Pessoal	3.989.629,85	Impostos e Contribuições	281.307,12
Credito Pessoal CDC	5.681.174,84	Outros	42.550,90
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(1.575.803,22)	PIS Faturamento a Recolher	722,07
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(9.548,43)	Cofins a Recolher	4.482,71
(-) rdas efet.venc+60D crédito pessoal	(22.119,79)	IRRF s/Juros ao Capital	37.346,12
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(84.073,55)	Outros	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	143.909.959,82	Diversas	2.855.599,17
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	231.367.434,66	Provisão Verba de Representação	16.304,98
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.374.487,74)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	1.853.300,90
(-)Juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.801,90)	Provisão Despesas de Pessoal	564.034,75
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(26.842,87)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(49.342,33)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	499.987,14	Seguro Prestamista	36.948,90
CHEQUE ESPECIAL	499.987,14	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Fornecedores	28.930,06
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.209.661,08	Outras despesas Administrativas	159.494,16
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.209.661,08		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	11.700.831,51		
CAPITAL DE GIRO	15.122.044,93		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.039.166,05)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(86.432,57)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(198.669,21)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(96.945,59)	Provisão para Contingências	1.063.893,03
		Outras Contingências	37.130,60
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.068.828,57	Pis- Depósito Judicial	-
Titulos Descartados	1.918.682,75	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descartados RPL	(82.434,74)		
Cheque Descartados	250.401,81	Provisão para Garantias Prestadas	583.551,98
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descartados	(6.415,27)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(11.405,98)	Credores Diversos	402.411,31
Financiamentos	458.320,37	Pendência a Regularizar	115.456,87
Financiamentos	626.956,50	Outros (Transitória)	44.839,18
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(168.636,13)	Cooperativa Central	146.994,54
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.614.180,22)	Outros	95.120,72
(-) Adiantamento a depositante	(364.698,57)		
(-) Empréstimo	(7.832.547,67)		
(-) Cheque Especial	(78.549,91)		
(-) Títulos Descartados	(182.059,21)		
(-) Conta Garantida	(152.009,43)		
(-) Financiamento	(4.316,43)		
Outros Créditos	1.225.080,60		
Diversos	771.755,76		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	525.930,29		
Adiant. Antecip. salariais (13º Salário) (férias)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.958.765,61
Adiant para despes. (gratificação)	16.611,98	Capital Social	54.178.218,11
Havais e Fianças Horrados	500.931,17	Subscrição	55.728.876,06
Outras	(271.717,68)	(-) Capital a realizar	(1.550.657,95)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	51.724.477,26
Fundo Fixo	1.053,75	Sobras/Perdas Acumuladas	(9.943.929,76)
Devedores diversos	425.442,85	Sobras/Perdas Acumuladas	(9.943.929,76)
Pendências a Regularizar	170.252,08	Perdas Acumuladas(Incóporação Credilojista)	(11.819.473,63)
Outros	225.190,77	Sobras ou Perdas Acumulada	1.875.543,87
		Sobras/Perdas Acumuladas Exercício 2022	1.875.543,87
Outros Valores e Bens	120.959,98		-
Despesas Antecipadas	120.959,98		-
PERMANENTE	1.753.457,81		-
Investimentos	-		-
Participação Sicoob-DF	-		-
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		-
Outros Investimentos	-		-
Imobilizado	1.733.569,11		-
Imobilizado em curso	626.447,45		-
Terrenos	-		-
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		-
Sistema de Comunicação	32.351,00		-
Sistema de Processamento de dados	607.768,66		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(2.057.502,97)		-
Intangivel	19.888,70		-
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		-
(-) Direito de uso	(204.947,70)		-
COMPENSADO	427.095.954,80	COMPENSADO	427.095.954,80
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	282.770.941,45	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	282.770.941,45