

BALANCETE
PERÍODO JANEIRO 2024

ATIVO	31/01/2024	PASSIVO	31/01/2024
CIRCULANTE	287.592.574,92	CIRCULANTE	182.789.177,92
Disponibilidades	2.461.449,76	Depósitos	156.432.161,09
Caixa	2.384.013,29	Depósitos à Vista	31.952.235,41
Banco c/movimento	77.436,47	Depósitos a Prazo Total	124.479.925,68
Banco do Brasil	77.436,47	Depósitos sob aviso	182.807,53
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	123.278.077,23
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.005,18	Aplicações em LCI	1.019.040,92
Aplicação (Fundo de Investimento)	1.005,18	Cobrança em Transitio de Terceiros	12.628,98
Titulos e Valores Mobiliários	56.741.061,63		
Participações em Coope. Central Crédito	39.405.706,15		
Banco Sicoob	17.335.355,48		
Outras Paricipações	-		
Relações Interfinanceiras	79.665.853,94	Obrigações por empr.e repasses	13.338.884,22
Centralização Financeira - Cooperativas	79.665.853,94	Sicoob Nova Central	13.338.884,22
Operações de Crédito	146.552.004,23	Outras Obrigações	6.407,42
Adiantamento a Depositante	223.919,43	Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	263.769,60	Obrigações Sociais e Estatutárias	9.731.071,70
(-) Rendas a apropriar de adiant. a depositante	(39.850,17)	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
		Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
OUTROS	149.795.766,15	Cotas de Capital à pagar	7.175.862,04
Crédito Pessoal	2.784.164,90	Fiscais e Previdenciárias	302.583,93
Crédito Pessoal CDC	3.960.835,86	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	1.223,75
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(783.435,18)	Impostos e Contribuições	211.535,41
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(5.285,38)	Outros	75.955,33
(-) rdas efct-venç+60D-credito pessoal	(7.982,05)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(379.968,35)	Cofins a Recolher	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	139.506.028,13	IRRF s/Juros ao Capital	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	223.768.649,58	Outros	13.869,44
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(84.123.079,91)	Diversas	2.965.440,58
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(18.382,45)	Provisão Verba de Representação	21.353,00
(-)Rdas efct-venç+60D-cred pessoal-consign	(57.431,48)	Provisões p/ Pgtos a Eletuar	1.883.169,06
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal-consignado	(63.727,61)	Provisão Despesas de Pessoal	531.322,23
CHEQUE ESPECIAL	465.920,81	Processamento de Dados	-
CHEQUE ESPECIAL	466.256,93	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(336,12)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.287.014,99	Seguro Prestamista	72.729,16
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.294.392,26	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(7.377,27)	Fornecedores	24.150,92
CAPITAL DE GIRO	5.498.026,11	Outras despesas Administrativas	137.793,84
CAPITAL DE GIRO	7.100.392,87		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(880.885,72)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(17.237,77)		
(-)Rdas efct-venç+60D-Capital de Giro	(21.556,68)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(682.686,59)		
CONTA GARANTIDA	254.604,21		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	254.604,21	Provisão para Contingências	1.117.172,91
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	858.760,16	Outas Contingências	90.410,48
Titulos Descontados	902.268,71	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(87.388,61)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
Cheque Descontados	45.460,66		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.580,60)	Provisão para Garantias Prestadas	428.869,91
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Credores Diversos	632.048,61
Financiamentos	956.475,79	Pendência a Regularizar	145.185,28
Financiamentos	1.308.476,31	Outros (Transitória)	22.432,86
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(352.000,52)	Cooperativa Central	115.933,85
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(5.282.917,30)	Outros	348.496,62
(-) Adiantamento a depositante	(142.076,70)		
(-) Empréstimo	(4.573.346,42)		
(-) Cheque Especial	(62.971,06)		
(-) Titulos Descontados	(326.964,91)		
(-) Conta Garantida	(147.459,53)		
(-) Financiamento	(30.098,68)		
Outros Créditos	1.434.002,34		
Diversos	1.169.784,60		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	856.221,53		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.246.635,48
Havais e Fianças Honorados	347.110,33	Capital Social	55.286.247,42
Outras	(33.547,26)	Subscrição	56.515.998,22
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	(-) Capital a realizar	(1.229.750,80)
Fundo Fixo	1.539,34	Reserva Legal	56.333.774,63
Devedores diversos	232.219,28	Sobras/Perdas Acumuladas	(5.373.386,57)
Pendências a Regularizar	11.777,10	Sobras/Perdas Acumuladas	(5.373.386,57)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	2.187,52		
Outros	218.254,66	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilijista)	(10.320.349,48)
Outros Valores e Bens	737.197,84	Sobras ou Perdas Acumulada	4.946.962,91
Despesas Pagas Antecipadas	271.231,83	Sobras/Perdas Acumuladas	4.946.962,91
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras Acumuladas Exercício 2023	4.248.124,61
		Sobras do 1º semestre de 2024	698.838,30
Ativos não finan mantidos para vendas	465.966,01		
Outros imóveis	465.966,01		
Outros imóveis	465.966,01		
PERMANENTE	1.443.238,48		
Investimentos	-	Sobras/Perdas de janeiro de 2024	698.838,30
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.429.269,68		
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	(2.191.347,71)		
Intangível	13.968,80		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	223.763,93		
(-) Direito de uso	(209.795,13)		
COMPENSADO	475.448.410,80	COMPENSADO	475.448.410,80
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	289.035.813,40	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	289.035.813,40

