

BALANÇO
PERÍODO DEZEMBRO 2017

ATIVO	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2017
CIRCULANTE	118.108.429,23	CIRCULANTE	47.568.194,38
Disponibilidades	67.359,10	Depósitos	18.549.714,11
Caixa	61.280,00	Depósitos à Vista	1.740.473,93
Banco c/movimento	6.079,10	Depósitos sob aviso	488.888,86
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	6.079,10	Dep. Cooperativo - RDC	16.320.351,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	111.135,76	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep. de Poupança(fundo de Inv)	111.135,76	Outros Depositos	-
		Obrigações por empr.e repasses	19.983.137,43
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	19.983.137,43
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	17.963,63
Relações Interfinanceiras	5.019.163,52	Outras Obrigações	-
Centralização Financeira - Cooperativas	5.019.163,52	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.814.983,39
Operações de Crédito	111.935.618,04	FATES	2.460.376,93
Empréstimos	94.215.984,79	Cotas de Capital à pagar	354.606,46
Adiantamento a Depositante	9.617,54	Fiscais e Previdênciárias	170.024,52
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-		
(-) Rendas a apropriar	(34.212.310,38)		
Operações Renegociadas	55.902.495,83	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	103.344.853,93	Impostos e Contribuições	170.024,52
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(47.442.358,10)	Provisão para pagamento a efetuar	5.310.192,53
Cheque Especial	214.748,83	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(53.004,74)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.115.159,11
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(207.168,33)	Provisão Despesas de Pessoal	228.375,94
Recursos Repassados - Empestimos	10.959,80	Processamento de Dados	957,85
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.945.705,30)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Outros Créditos	933.416,59	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Diversos	69.016,65	Seguro Prestamista	1.656.034,05
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	41.521,68	Juros ao Capital	-
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	6.304,72	Fornecedores	-
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	229.791,27
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	21.190,25	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outras Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.840,24	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	861.559,70	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	684.529,37		
Outros	177.030,33	Provisão para Garantias Prestadas	117.005,08
		Provisão para garantias prestadas	117.005,08
Outros Valores e Bens	41.736,22		
Despesas Antecipadas	41.736,22	Credores Diversos	605.173,69
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	75.363,93
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	130.583,25
PERMANENTE	20.742.304,82	Outros	11.181,20
Investimentos	20.276.796,50		
Participação Sicoob-DF	20.276.296,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.282.539,67
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	51.979.050,33
Outros Investimentos	-	Subscrição	51.979.050,33
Imobilizado	451.462,67	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	626.447,45	Reserva Legal	31.340.249,93
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	7.963.239,41
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	271.706,31	Sobras do Exercício ano 2017	7.963.239,41
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	307.066,06		
Softwares	53.330,26		
Sistema de Segurança	5.499,00		
(-) Depreciações	(818.481,41)		
Intangível	14.045,65		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(34.335,16)		
COMPENSADO	167.658.057,54	COMPENSADO	167.658.057,54
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	138.850.734,05	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	138.850.734,05