

BALANÇO
PERÍODO DEZEMBRO 2018

ATIVO	31/12/2018	PASSIVO	31/12/2018
CIRCULANTE	158.591.756,99	CIRCULANTE	102.591.704,75
Disponibilidades	869.003,39	Depósitos	60.582.936,36
Caixa	756.044,99	Depósitos à Vista	19.115.790,38
Banco c/movimento	112.958,40	Depósitos sob aviso	132.888,21
Banco do Brasil	111.678,57	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	1.279,83	Dep. Cooperativo - RDC	41.334.257,77
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.142,37
		Obrigações por empr.e repasses	33.815.473,80
Relações Interfinanceiras	17.762.598,91	Sicoob Central-DF	16.920.907,02
Centralização Financeira - Cooperativas	17.762.598,91	Bancoob	16.894.566,78
Operações de Crédito	139.333.645,92	IOF a Recolher	52.016,35
Empréstimos	54.508.924,17	Outras Obrigações	-
Adiantamento a Depositante	1.995.458,25	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.877.566,74
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(562.273,63)	FATES	2.511.996,79
(-) Rendas a apropriar	(16.850.936,29)	Cotas de Capital à pagar	365.569,95
Operações Renegociadas	107.412.125,34	Fiscais e Previdênciárias	251.249,03
Operações Renegociadas	181.711.087,59	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(74.298.962,25)	Impostos e Contribuições	251.249,03
Cheque Especial	853.731,02	Provisão para pagamento a efetuar	5.011.320,10
(-) Juros de Mora a apropriar	(154.724,83)	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(539.815,24)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	1.552.326,37
Titulos de Crédito	3.295.291,47	Provisão Despesas da Pessoal	373.753,80
Titulos Descontados	805.249,85	Processamento de Dados	600,84
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(13.872,10)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Descontados	2.976.426,08	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(36.282,15)	Seguro Prestamista	870.106,71
(-)Juros de Mora a apropriar	(436.230,21)	Juros ao Capital	-
Financiamentos	37.095,80	Fornecedores	7.191,00
Recursos Repassados - Empestimos	6.514,43	Outras despesas administrativas	300.674,02
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.359.489,91)		
Outros Créditos	535.886,17		
Diversos	178.701,54		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	86.114,46	Provisão para Contingências	1.027.862,43
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	13.838,75	Outras Contingencias	1.100,00
Adiant para despes. (gratificação)	-	Pis- Depósito Judicial	-
Havais e Fianças Honrados	1.655.064,42	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
Outras	(1.576.316,09)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	228.929,35
Fundo Fixo	4.720,88	Provisão para garantias prestadas	228.929,35
Devedores diversos	352.463,75		
Pendências a Regularizar	112.293,26	Creditos Diversos	2.202.201,95
Outros	240.170,49	Pendência a Regularizar	573.857,93
		Creditos de Terceiros	406.060,93
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.211,53
		Outros	1.086.071,56
Outros Valores e Bens	90.622,60		
Despesas Antecipadas	90.622,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.489.230,91
		Capital Social	54.002.827,31
		Subscrição	54.007.227,11
PERMANENTE	28.489.178,67	(-) Capital a realizar	(4.399,80)
Investimentos	27.707.152,93	Reserva Legal	38.534.616,91
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.048.213,31)
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Perdas Acumuladas(lncorporação CrediLojista)	(13.965.491,53)
Outros Investimentos	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	5.917.278,22
Imobilizado	763.541,35		-
Imobilizado em curso	626.447,45		-
Terrenos	-		-
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	518.978,07		-
Sistema de Comunicação	29.335,00		-
Sistema de Processamento de dados	465.967,17		-
Softwares	63.105,58		-
Sistema de Segurança	60.876,00		-
(-) Depreciações	(1.001.167,92)		-
Intangível	18.484,39		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(79.396,13)		
COMPENSADO	343.673.395,55	COMPENSADO	343.673.395,55
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	187.080.935,66	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	187.080.935,66