



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA
SICOOB CREDFAZ

Edifício CREDFAZ - SCS - Quadra 05 Bloco C - Ent. 165/9 - CEP 70305-921 - Brasília-DF
Fone: (61) 3035-8299 | Site: www.credfaz.org.br | E-mail: credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ: 00.952.415/0001-65
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

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 Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio 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	2.877.566,74
Adiantamento a Depositante	1.995.458,25	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.511.996,79
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(562.273,63)	FATES	-
(-) Rendas a apropriar	(16.850.936,29)		
Operações Renegociadas	107.412.125,34	Cotas de Capital à pagar	365.569,95
Operações Renegociadas	181.711.087,59	Fiscais e Previdenciárias	251.249,03
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(74.298.962,25)		
Cheque Especial	853.731,02	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(154.724,83)	Impostos e Contribuições	251.249,03
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(539.815,24)	Provisão para pagamento a efetuar	5.011.320,10
Títulos de Crédito	3.295.291,47	Provisão Verba de Representação	-
Títulos Descontados	805.249,85	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.552.326,37
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(13.872,10)	Provisão Despesas de Pessoal	373.753,80
Cheque Descontados	2.976.426,08	Processamento de Dados	600,84
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(36.282,15)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Juros de Mora a apropriar	(436.230,21)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Financiamentos	37.095,80	Seguro Prestamista	870.106,71
Recursos Repassados - Empestimos	6.514,43	Juros ao Capital	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.359.489,91)	Fornecedores	7.191,00
Outros Créditos	535.886,17	Outras despesas administrativas	300.674,02
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	Outas Contingencias	1.100,00
Adiant para despes. (gratificação)	-	Pis- Deposito Judicial	-
Havais e Fianças Honorados	1.655.064,42	Cofins - Deposito 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	Credores 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
PERMANENTE	28.489.178,67	Subscrição	54.007.227,11
Investimentos	27.707.152,93	(-) Capital a realizar	(4.399,80)
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Reserva Legal	38.534.616,91
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.048.213,31)
Outros Investimentos	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.965.491,53)
Imobilizado	763.541,35	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	5.917.278,22
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

Alcindo Pironi Longo
Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
Diretor Presidente