

**BALANÇO  
PERÍODO JUNHO 2019**

<b>ATIVO</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>162.384.132,31</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>105.851.846,24</b>
Disponibilidades	603.821,27	Depósitos	65.597.212,22
Caixa	540.316,13	Depósitos à Vista	15.091.719,98
Banco c/movimento	63.505,14	Depósitos sob aviso	130.919,07
Banco do Brasil	51.401,80	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	12.103,34	Dep. Cooperativo - RDC	50.374.573,17
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15.998.976,82</b>	<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>31.596.871,83</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	15.998.976,82	Sicoob Central-DF	17.874.649,33
<b>Operações de Crédito</b>	<b>144.970.358,52</b>	Bancoob	13.722.222,30
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>163.526,85</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>33.204,27</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	171.065,47	Juros ao Capital	1.646.519,51
(-) Rendas a apropriar	(7.538,62)	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.649.024,33</b>
<b>OUTROS</b>	<b>156.389.583,13</b>	FATES	2.283.107,98
Outros	-	Cotas de Capital à pagar	365.916,35
(-) rendas a apropriar-outros	-	<b>Fiscais e Previdênciárias</b>	<b>259.943,87</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>19.577.286,41</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.677.525,75)	Impostos e Contribuições	259.943,87
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(34.606,54)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.069.070,41</b>
(-) rdas efet venc +60D credito pessoal	(97.201,93)	Provisão Verba de Representação	49.875,29
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(23.950,37)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.849.289,50
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>184.172.059,00</b>	Provisão Despesas de Pessoal	820.738,18
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(73.296.016,17)	Processamento de Dados	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(23.975,90)	Outras desp Adm/prov para gastos na Assembleias)	31.600,00
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(91.933,53)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a Auferir-credito pessoal consignado	(59.006,81)	Seguro Prestamista	731.319,17
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>586.791,77</b>	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(17.271,84)	Fornecedores	64.692,98
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>42.600.382,57</b>	Outras despesas administrativas	128.076,74
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(10.347.515,71)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.072.862,43</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(396.687,95)	Outas Contingencias	46.100,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(993.615,99)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(260.533,39)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
<b>CONTA GARANTIDA</b>	<b>1.844.934,95</b>		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(72.039,69)		
<b>TITULOS DE CRÉDITO</b>	<b>1.510.338,88</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>488.174,18</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.109.997,34</b>	Provisão para garantias prestadas	488.174,18
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(18.056,61)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>448.393,63</b>	Credores Diversos	681.731,44
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(11.450,49)	Pendência a Regularizar	113.815,13
(-) Juros de Mora a apropriar	(8.928,54)	Creditos de Terceiros	406.664,79
<b>Financiamentos</b>	<b>11.827,99</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	98.173,88
		Outros	63.077,64
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(13.104.918,33)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>619.030,34</b>		
Diversos	292.359,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>87.153.214,41</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	88.914,15	Capital Social	53.293.005,02
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	130.572,83	Subscrição	53.314.034,62
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(21.029,60)
Havais e Fianças Honrados	225.767,97	<b>Reserva Legal</b>	39.951.895,13
Outras	(152.895,13)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.091.685,74)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.837.497,79)
<b>Fundo Fijo</b>	<b>3.246,36</b>	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	-
Devedores diversos	323.424,16	<b>SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019</b>	<b>7.745.812,05</b>
Pendências a Regularizar	73.530,03		
Outros	249.894,13		
Outros Valores e Bens	<b>191.945,36</b>		
Despesas Antecipadas	191.945,36		
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.620.928,34</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>29.787.743,53</b>		
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>833.184,81</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	632.201,20		-
Sistema de Comunicação	29.335,00		-
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		-
Softwares	63.105,58		-
Sistema de Segurança	60.876,00		-
( - ) Depreciações	(1.077.866,58)		-
<b>Intangivel</b>	<b>-</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
( - ) Direito de uso	(103.774,11)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>359.819.275,85</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>359.819.275,85</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>193.005.060,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>193.005.060,65</b>