

BALANÇO
PERÍODO DEZEMBRO 2019

ATIVO	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2019
CIRCULANTE	186.392.980,23	CIRCULANTE	129.955.170,64
Disponibilidades	1.244.925,04	Depósitos	93.717.898,54
Caixa	1.118.996,88	Depósitos à Vista	22.336.009,45
Banco c/movimento	125.926,16	Depósitos sob aviso	134.575,23
Banco do Brasil	119.341,50	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	6.586,66	Dep. Cooperativo - RDC	71.247.313,86
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	4.793,93
		Obrigações por empr.e repasses	28.960.695,47
Relações Interfinanceiras	56.883.391,90	Sicoob Central-DF	18.403.019,42
Centralização Financeira - Cooperativas	56.883.391,90	Bancoob	10.557.676,05
Operações de Crédito	127.564.704,45	IOF a Recolher	24.679,71
Adiantamento a Depositante	57.150,92	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	59.266,27	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.878.214,75
(-) Rendas a apropriar	(2.115,35)	FATES	2.482.272,45
		Cotas de Capital à pagar	395.942,30
OUTROS	142.418.783,91	Fiscais e Previdênciárias	296.052,87
Outros	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-outros	-	Impostos e Contribuições	296.052,87
Credito Pessoal	18.579.605,29	Provisão para pagamento a efetuar	4.072.835,37
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.453.504,74)	Provisão Verba de Representação	24.090,87
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(34.575,71)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.444.382,01
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(105.171,10)	Provisão Despesas de Pessoal	600.185,07
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(19.311,69)	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	163.362.926,39	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	12.640,00
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(63.238.228,58)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(17.189,91)	Seguro Prestamista	602.640,46
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(74.690,25)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.451,01)	Fornecedores	102.570,10
CHEQUE ESPECIAL	449.935,35	Outras despesas administrativas	98.583,95
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(2.807,04)		
CAPITAL DE GIRO	38.800.265,80		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(9.114.127,99)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(195.287,25)	Outras Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(521.224,09)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(308.984,60)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.368.402,67		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(5.797,61)		
TITULOS DE CRÉDITO	1.941.262,86	Provisão para Garantias Prestadas	534.300,28
Titulos Descontados	1.634.035,92	Provisão para garantias prestadas	534.300,28
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(50.573,67)		
Cheque Descontados	370.410,27	Credores Diversos	1.070.062,21
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(8.709,66)	Pendência a Regularizar	193.438,04
(-) Juros de Mora a apropriar	(3.900,00)	Creditos de Terceiros	422.345,24
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	109.924,06
		Outros	344.354,87
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.852.493,24)		
Outros Créditos	604.497,05		
Diversos	324.464,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.455.747,45
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	219.892,37	Capital Social	56.637.421,67
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	24.223,10	Subscrição	56.650.916,47
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(13.494,80)
Havais e Fianças Honrados	252.361,88	Reserva Legal	42.049.388,39
Outras	(172.012,87)	Sobras ou Perdas Acumulada	(10.231.062,61)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(incorporação Credilojista)	(13.826.765,34)
Fundo Fixo	4.297,70		
Devedores diversos	275.734,87		-
Pendências a Regularizar	76.290,36	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	3.595.702,73
Outros	199.444,51		
			-
Outros Valores e Bens	95.461,79		-
Despesas Anticipadas	95.461,79		-
PERMANENTE	32.017.937,86		-
Investimentos	29.787.743,53		-
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		-
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		-
Outros Investimentos	-		-
Imobilizado	2.230.194,33		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.107.313,23		-
Sistema de Comunicação	29.335,00		-
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		-
Softwares	71.510,58		-
Sistema de Segurança	84.176,00		-
(-) Depreciações	(1.187.674,09)		-
Intangivel	-		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(103.774,11)		
COMPENSADO	359.701.833,91	COMPENSADO	359.701.833,91
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	218.410.918,09	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	218.410.918,09