

**BALANÇO
PERÍODO JUNHO 2020**

ATIVO	30/06/2020	PASSIVO	30/06/2020
CIRCULANTE	164.520.342,38	CIRCULANTE	108.328.109,01
Disponibilidades	1.344.819,65	Depósitos	86.762.373,10
Caixa	1.244.324,79	Depósitos à Vista	24.853.068,22
Banco c/movimento	100.494,86	Depósitos a Prazo Total	61.909.304,88
Banco do Brasil	97.391,01	Depósitos sob aviso	136.936,01
Caixa Econômica Federal	3.103,85	Dep. Cooperativo - RDC	61.772.368,67
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	2.234,40
Relações Interfinanceiras	33.474.668,46	Obrigações por empr.e repasses	13.981.132,87
Centralização Financeira - Cooperativas	33.474.668,46	Sicob Central-DF	13.981.132,87
Operações de Crédito	128.849.473,37	Bancoob	-
Adiantamento a Depositante	68.327,55	IOF a Recolher	208,41
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	70.888,66	Juros ao Capital	570.959,20
(-) Rendas a apropriar	(2.561,11)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.728.573,37
OUTROS	138.311.623,95	FATES	2.229.285,42
Credito Pessoal	9.761.276,22	Sobras a regularizar	98.703,81
Credito Pessoal CDC	14.893.321,83	Cotas de Capital à pagar	400.584,14
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.050.325,25)	Fiscais e Previdênciárias	267.850,35
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(22.998,42)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(38.293,29)	Impostos e Contribuições	267.850,35
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(20.419,65)	Provisão para pagamento a efetuar	4.014.777,31
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	103.292.821,13	Provisão Verba de Representação	60.189,25
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	161.162.810,86	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.628.050,71
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(57.713.736,45)	Provisão Despesas de Pessoal	809.564,14
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(20.374,56)	Processamento de Dados	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(83.493,80)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.384,92)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	485.068,17	Seguro Prestamista	551.796,27
CHEQUE ESPECIAL	494.376,65	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(8.698,62)	Fornecedores	42.851,47
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.541.923,54	Outras despesas administrativas	196.076,40
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.557.161,94		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(15.238,40)		
CAPITAL DE GIRO	23.229.926,03		
CAPITAL DE GIRO	31.529.573,07		
(-)renda a apropriar-Capital de giro	(7.740.588,05)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(89.913,43)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(249.295,19)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(219.850,37)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.878.608,68	Provisão para Garantias Prestadas	461.420,54
Títulos Descontados	1.567.546,62	Provisão para garantias prestadas	461.420,54
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(31.356,33)		
Cheque Descontados	349.189,94	Credores Diversos	865.116,81
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	6.771,55	Pendência a Regularizar	61.278,04
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.420,51
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	100.229,55
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(11.409.086,81)	Outros	281.188,71
Outros Créditos	699.131,50		
Diversos	503.529,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.674.597,25
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	88.185,80	Capital Social	55.628.439,48
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	113.669,14	Subscrição	55.647.864,28
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(19.424,80)
Havais e Fianças Honrados	461.588,11	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(159.913,59)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.003.311,85)
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumuladas(Incorporação Credijojista)	(13.123.765,64)
Fundo Fixo	2.107,29		
Devedores diversos	193.494,75	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	5.120.453,79
Pendências a Regularizar	150,00		
Outros	193.344,75	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros Valores e Bens	152.249,40		
Despesas Antecipadas	152.249,40		
PERMANENTE	33.482.363,88		
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		-
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.375.461,31		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.426.782,15		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	480.837,40		-
Softwarees	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.272.736,69)		-
Intangivel	25.076,86		
Sistema de Processamento de dados-Softwarees	201.320,37		
(-) Direito de uso	(176.243,51)		
COMPENSADO	367.854.643,94	COMPENSADO	367.854.643,94
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	198.002.706,26	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	198.002.706,26