

**PERÍODO DEZEMBRO 2020**

ATIVO	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>202.755.424,83</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>144.800.890,34</b>
Disponibilidades	1.243.299,64	Depósitos	107.566.024,53
Caixa	1.195.883,34	Depósitos à Vista	33.474.345,92
Banco c/movimento	47.416,30	Depósitos a Prazo Total	74.091.678,61
Banco do Brasil	43.144,21	Depósitos sob aviso	138.281,00
Caixa Econômica Federal	4.272,09	Dep. Cooperativo - RDC	72.513.315,29
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.440.082,32
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.574,67
		Obrigações por empr.e repasses	27.413.066,05
Relações Interfinanceiras	76.595.568,99	Sicoob Central-DF	18.511.670,16
Centralização Financeira - Cooperativas	76.595.568,99	Bancoob	8.901.395,89
Operações de Crédito	124.280.076,85	IOF a Recolher	1.609,06
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	88.059,13	Obrigações Sociais e Estatutárias	5.683.597,67
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	92.562,00	FATES	2.565.417,38
(-) Rendas a apropriar	(4.502,87)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	3.118.180,29
OUTROS	134.549.818,83	Fiscais e Previdênciarias	253.458,23
	-		
Credito Pessoal	8.057.516,59	ISSON a Recolher e IR irs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	12.392.354,33	Impostos e Contribuições	223.968,89
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.272.210,79)	Provisão para pagamento a efetuar	3.881.560,13
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(23.868,29)	Provisão Verba de Representação	17.798,42
(-) rdatas efet-venc + 60D credito pessoal	(21.901,99)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.457.808,25
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(16.856,67)	Provisão Despesas de Pessoal	579.652,06
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>103.467.821,16</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>156.991.929,49</b>		
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.391.198,59)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(18.468,72)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(63.484,18)	Seguro Prestamista	575.566,37
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.956,84)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>400.003,19</b>	Fornecedores	28.864,17
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>401.238,71</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(1.235,52)	Outras despesas administrativas	143.900,20
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.296.008,38</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.305.295,40</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.287,02)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>21.328.469,51</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>29.049.965,75</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(6.731.267,16)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)juros mora aprop-capital de giro	(225.659,71)	Outras Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(559.251,71)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(205.317,66)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>2.551.691,96</b>	Provisão para Garantias Prestadas	<b>502.805,58</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.854.619,72</b>	Provisão para garantias prestadas	<b>502.805,58</b>
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(26.148,21)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>762.150,97</b>	Credores Diversos	<b>903.147,88</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(38.590,95)	Pendência a Regularizar	84.265,66
(-) Juros de Mora a apropriar	(339,57)	Creditos de Terceiros	422.494,61
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	74.130,84
		Outros	322.256,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.909.493,07)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>534.690,45</b>		
Diversos	315.076,07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.333.263,77</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	131.190,81	<b>Capital Social</b>	54.332.903,13
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	17.912,83	Subscrição	54.383.667,93
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(50.764,80)
Havais e Fianças Honrados	177.638,14	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	(11.665,71)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.859.802,58)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	<b>(13.093.906,57)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.936,63</b>		
Devedores diversos	217.677,75	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	<b>4.234.103,99</b>
Pendências a Regularizar	28.626,48		
Outros	189.051,27		
Outros Valores e Bens	101.788,90		
Despesas Antecipadas	101.788,90		
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.378.729,28</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>31.081.825,71</b>		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.275.126,16</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.417.987,29		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	534.174,74		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(- ) Depreciações	(1.417.614,32)		-
<b>Intangível</b>	<b>21.777,41</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(- ) Direito de uso	(181.966,30)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>373.755.371,89</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>373.755.371,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>236.134.154,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>236.134.154,11</b>