

PERÍODO DEZEMBRO 2020

ATIVO	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2020
CIRCULANTE	202.755.424,83	CIRCULANTE	144.800.890,34
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
Relações Interfinanceiras	76.595.568,99	Obrigações por empr.e repasses	27.413.066,05
Centralização Financeira - Cooperativas	76.595.568,99	Sicoob Central-DF	18.511.670,16
Operações de Crédito	124.280.076,85	Bancoob	8.901.395,89
Adiantamento a Depositante	88.059,13	IOF a Recolher	1.609,06
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	92.562,00	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar	(4.502,87)	Obrigações Sociais e Estatutárias	5.683.597,67
OUTROS	134.549.818,83	FATES	2.565.417,38
Credito Pessoal	8.057.516,59	Sobras a regularizar	-
Credito Pessoal CDC	12.392.354,33	Cotas de Capital à pagar	3.118.180,29
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.272.210,79)	Fiscais e Previdenciárias	253.458,23
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(23.868,29)	ISSQN a Recolher e IR Irs ao capital	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(21.901,99)	Impostos e Contribuições	223.968,89
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(16.856,67)	Provisão para pagamento a efetuar	3.881.360,13
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	103.467.821,16	Provisão Verba de Representação	17.798,42
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	156.991.929,49	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	2.457.808,25
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.391.198,59)	Provisão Despesas de Pessoal	579.652,06
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(18.468,72)	Processamento de Dados	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(63.484,18)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.956,84)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	400.003,19	Seguro Prestamista	575.566,37
CHEQUE ESPECIAL	401.238,71	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(1.235,52)	Fornecedores	28.864,17
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.296.008,38	Outras despesas administrativas	143.900,20
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.305.295,40		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.287,02)		
CAPITAL DE GIRO	21.328.469,51		
CAPITAL DE GIRO	29.049.965,75		
(-)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)	Outas Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(559.251,71)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(205.317,66)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.551.691,96	Provisão para Garantias Prestadas	502.805,58
Títulos Descontados	1.854.619,72	Provisão para garantias prestadas	502.805,58
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(26.148,21)		
Cheque Descontados	762.150,97	Credores Diversos	903.147,88
(-)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
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	74.130,84
		Outros	322.256,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.909.493,07)		
Outros Créditos	534.690,45		
Diversos	315.076,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.333.263,77
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	131.190,81	Capital Social	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)
Havals e Fianças Honorados	177.638,14	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	(11.665,71)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.859.802,58)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.093.906,57)
Fundo Fixo	1.936,63		
Devedores diversos	217.677,75	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	4.234.103,99
Pendências a Regularizar	28.626,48		
Outros	189.051,27		
Outros Valores e Bens	101.788,90		
Despesas Antecipadas	101.788,90		
PERMANENTE	33.378.729,28		
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.275.126,16		
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)		
Intangível	21.777,41		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(181.966,30)		
COMPENSADO	373.755.371,89	COMPENSADO	373.755.371,89
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	236.134.154,11	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	236.134.154,11

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente