

BALANÇO
PERÍODO DEZEMBRO 2021

ATIVO	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2021
CIRCULANTE	206.534.836,72	CIRCULANTE	151.537.110,43
Disponibilidades	1.441.212,07	Depósitos	118.613.920,50
Caixa	1.399.310,01	Depósitos à Vista	43.267.923,66
Banco c/movimento	41.902,06	Depósitos a Prazo Total	75.345.996,84
Banco do Brasil	35.588,98	Depósitos sob aviso	142.665,83
Caixa Econômica Federal	6.323,08	Dep. Cooperativo - RDC	72.797.582,71
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.405.748,30
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.780,03
Relações Interfinanceiras	52.628.605,12	Obrigações por empr.e repasses	20.930.513,00
Centralização Financeira - Cooperativas	52.628.605,12	Sicoob Central-DF	15.346.962,64
Operações de Crédito	151.498.671,63	Bancoob	5.583.550,36
Adiantamento a Depositante	224.283,81	IOF a Recolher	16.158,32
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	230.316,76	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar	(6.032,95)	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.619.814,45
OUTROS	156.488.282,25	FATES	2.521.213,01
Credito Pessoal	5.423.062,19	Sobras a regularizar	-
Credito Pessoal CDC	8.036.880,53	Cotas de Capital a pagar	5.098.601,44
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.562.506,18)	Fiscais e Previdênciárias	284.140,14
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(12.429,51)	ISSQN a Recolher e IR irs ao capital	26.944,32
(-) rdas efet.venc + 60D credito pessoal	(31.817,26)	Impostos e Contribuições	257.195,92
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(7.065,39)	Provisão para pagamento a efetuar	4.070.783,99
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	132.580.703,49	Provisão Verba de Representação	31.583,13
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	186.949.010,73	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.572.383,15
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.229.428,70)	Provisão Despesas de Pessoal	544.022,03
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.687,05)	Processamento de Dados	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(63.688,20)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.503,29)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	511.496,84	Seguro Prestamista	540.312,40
CHEQUE ESPECIAL	511.496,84	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Fornecedores	28.463,49
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.627.475,00	Outras despesas administrativas	169.707,46
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.644.585,98		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(17.110,98)		
CAPITAL DE GIRO	16.345.544,73		
CAPITAL DE GIRO	21.255.370,63		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.554.454,58)	Provisão para Contingências	1.289.877,77
(-)juros mora aprop-capital de giro	(78.862,17)	Outras Contingências	263.115,34
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(183.676,44)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(92.832,71)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	3.192.846,13	Provisão para Garantias Prestadas	585.521,72
Títulos Descontados	2.937.400,78	Provisão para garantias prestadas	585.521,72
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(141.875,76)		
Cheque Descontados	436.440,96	Credores Diversos	881.295,99
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(36.677,25)	Pendência a Regularizar	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.442,60)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamientos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	117.914,70
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.406.740,56)	Outros	340.868,39
Outros Créditos	852.841,94		
Diversos	643.628,12		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	378.154,35		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	17.398,75		
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Havais e Fianças Honrados	305.074,97		
Outras	(56.999,95)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Reserva Legal	49.263.822,07
Fundo Fixo	1.614,00	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.914.211,07)
Devedores diversos	224.998,57	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.362.074,29)
Pendências a Regularizar	21.209,57		
Outros	203.789,00		
Outros Valores e Bens	113.505,96		
Despesas Antecipadas	113.505,96		
PERMANENTE	36.899.220,88		
Investimentos	34.873.079,33		
Participação Sicoob-DF	34.872.579,32		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.014.815,06		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.743.167,10)		
Intangivel	11.326,49		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(194.783,55)		
COMPENSADO	427.682.968,57	COMPENSADO	427.682.968,57
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	243.434.057,60	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	243.434.057,60

