

**BALANÇO
PERÍODO JUNHO 2021**

ATIVO	30/06/2021	PASSIVO	30/06/2021
CIRCULANTE	194.730.626,41	CIRCULANTE	140.637.848,91
Disponibilidades	1.343.858,74	Depósitos	104.617.327,14
Caixa	1.299.783,84	Depósitos à Vista	30.341.943,18
Banco c/movimento	44.074,90	Depósitos a Prazo Total	74.275.383,96
Banco do Brasil	42.497,58	Depósitos sob aviso	140.026,94
Caixa Economica Federal	1.577,32	Dep. Cooperativo - RDC	72.038.697,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.096.659,63
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.398,37
		Obrigações por empr.e repasses	24.323.409,69
Relações Interfinanceiras	45.653.710,07	Sicoob Central-DF	17.084.339,77
Centralização Financeira - Cooperativas	45.653.710,07	Bancoob	7.239.069,92
Operações de Crédito	146.304.102,27	IOF a Recolher	38.584,73
		Juros ao Capital	438.039,43
Adiantamento a Depositante	166.587,39	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.586.159,60
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	170.281,59	FATES	2.565.417,38
(-) Rendas a apropriar	(3.694,20)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.020.742,22
OUTROS	151.779.666,09	Fiscais e Previdênciárias	274.457,51
	-		
Credito Pessoal	6.455.300,26	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	9.619.511,69	Impostos e Contribuições	249.223,43
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(3.113.396,29)	Provisão para pagamento a efetuar	4.358.472,44
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(13.338,53)	Provisão Verba de Representação	13.381,16
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(27.769,88)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.673.735,02
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(9.706,73)	Provisão Despesas de Pessoal	887.037,64
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	127.316.203,15	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	181.477.724,59		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.058.003,23)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(7.036,70)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(35.793,52)	Seguro Prestamista	522.267,25
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.687,99)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	406.339,03	Fornecedores	49.586,36
CHEQUE ESPECIAL	406.339,03		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	187.081,34
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.577.228,65		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.597.841,38		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(20.612,73)		
CAPITAL DE GIRO	16.024.595,00		
CAPITAL DE GIRO	21.146.108,65		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.885.567,18)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(37.806,72)	Outras Contingências	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(93.090,84)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(105.048,91)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.697.972,82	Provisão para Garantias Prestadas	538.872,43
Titulos Descontados	2.413.598,62	Provisão para garantias prestadas	538.872,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(66.434,81)		
Cheque Descontados	369.235,26	Credores Diversos	1.132.483,83
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(18.130,93)	Pendência a Regularizar	282.913,91
(-) Juros de Mora a apropriar	(295,32)	Creditos de Terceiros	422.583,24
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	112.604,00
		Outros	314.382,68
(-) Provisão p/ Devedores Dúvidosos	(8.340.124,03)		
Outros Créditos	1.214.235,78		
Diversos	392.573,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.764.919,31
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	156.315,42	Capital Social	51.340.449,51
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	107.288,65	Subscrição	52.172.992,56
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(832.543,05)
Havais e Fianças Honrados	87.452,18	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	41.517,28	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.435.693,42)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(12.402.901,50)
Fundo Fixo	1.408,23		
Devedores diversos	820.254,02	Sobras ou Perdas Acumulada	4.967.208,08
Pendências a Regularizar	627.730,26		
Outros	192.523,76	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021	4.967.208,08
Outros Valores e Bens	214.719,55		
Despesas Antecipadas	214.719,55		
PERMANENTE	35.672.141,81		
Investimentos	33.491.648,87		
Participação Sicoob-DF	33.491.148,86		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.166.184,00		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.427.168,79		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.580.237,98)		-
Intangível	14.308,94		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(189.434,77)		
COMPENSADO	407.612.251,23	COMPENSADO	407.612.251,23
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	230.402.768,22	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	230.402.768,22