



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA.
SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL

Ed. CREDFAZ - SCS - Q. 05 Bl. C - Ent. 165/9 CEP 70.305-921
Brasília - DF - Fone - (61) 3035-8299
Home: www.credfaz.org.br Email: credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ/MF 00.952.415/0001-65
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

BALANCETE
PERÍODO JANEIRO 2017

ATIVO	31/01/2017	PASSIVO	31/01/2017
CIRCULANTE	100.467.191,66	CIRCULANTE	37.846.790,79
Disponibilidades	239.062,10	Depósitos	12.857.261,37
Caixa	42.250,00	Depósitos à Vista	1.129.515,79
Banco c/movimento	196.812,10	Depósitos sob aviso	449.535,08
Banco do Brasil	194.597,11	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	2.214,99	Dep. Cooperativo - RDC	11.278.210,50
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança	-	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	14.727.196,45
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	14.727.196,45
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	5.118,09
Relações Interfinanceiras	5.383.327,50	Outras Obrigações	-
Centralização Financeira - Cooperativas	5.383.327,50	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.370.017,13
Operações de Crédito	94.453.677,40	FATES	2.075.328,40
Empréstimos	159.819.457,89		
Adiantamento a Depositante	3.086,32	Cotas de Capital à pagar	294.688,73
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	105.930,37
(-) Rendas a apropriar	(63.518.752,13)		
Operações Renegociadas	1.191.928,94	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	2.672.968,43	Impostos e Contribuições	105.930,37
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(1.119.133,13)	Provisão para pagamento a efetuar	7.014.902,71
Cheque Especial	142.978,56	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(92.449,57)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.819.869,29
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(423.689,42)	Provisão Despesas de Pessoal	163.537,04
Recursos Repassados - Empestimos	13.782,44	Processamento de Dados	13.549,78
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.044.571,99)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	175.080,99
Outros Créditos	351.799,04	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.990.448,72
Diversos	150.899,99	Seguro Prestamista	768.190,11
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	138.140,18	Juros ao Capital	483.814,95
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-	Fornecedores	5.799,29
Adiant para desp. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	219.448,41
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	12.759,81	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.369,80	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	198.529,25	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	21.354,46		
Outros	177.174,79	Provisão para Garantias Prestadas	82.055,86
		Provisão para garantias prestadas	82.055,86
Outros Valores e Bens	39.325,62		
Despesas Antecipadas	39.325,62	Credores Diversos	684.308,81
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	147.053,37
		Creditos de Terceiros	391.517,00
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	139.154,55
		Outros	6.583,89
PERMANENTE	17.772.079,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.392.480,41
Investimentos	16.878.732,98	Capital Social	49.360.953,82
Participação Sicoob-DF	16.877.332,97	Subscrição	49.360.953,82
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	(-) Capital a realizar	-
Outros Investimentos	900,00	Reserva Legal	27.356.406,96
Imobilizado	884.012,92	Sobras Acumuladas	3.675.119,63
Imobilizado em curso	1.338.980,26		
Terrenos	-	Sobras do Exercício ano 2016	3.139.828,79
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	266.192,27	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	535.290,84
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
Sistema de Processamento de dados	303.820,09		
Softwares	49.306,35		
Sistema de Segurança	4.349,00		
(-) Depreciações	(1.084.530,05)		
Intangível	9.333,64		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00		
(-) Direito de uso	(30.666,36)		
COMPENSADO	151.279.918,90	COMPENSADO	151.279.918,90
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	118.239.271,20	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	118.239.271,20