



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

Ed. CREDFAZ - Qd. 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

**BALANÇETE
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	-	Sicob 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	Cotas de Capital à pagar	294.688,73
Adiantamento a Depositante	3.086,32	Fiscais e Previdênciárias	105.930,37
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-		
(-) Rendas a apropriar	(63.518.752,13)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	1.191.928,94	Impostos e Contribuições	105.930,37
Operações Renegociadas	2.672.968,43	Provisão para pagamento a efetuar	7.014.902,71
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(1.119.133,13)	Provisão Verba de Representação	-
Cheque Especial	142.978,56	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.819.869,29
(-) Juros de Mora a apropriar	(92.449,57)	Provisão Despesas de Pessoal	163.537,04
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(423.689,42)	Processamento de Dados	13.549,78
Recursos Repassados - Empestitos	13.782,44	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	175.080,99
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.044.571,99)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.990.448,72
Outros Créditos	351.799,04	Seguro Prestamista	768.190,11
Diversos	150.899,99	Juros ao Capital	483.814,95
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	138.140,18	Fornecedores	5.799,29
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Outras despesas administrativas	219.448,41
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	12.759,81	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outras Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.369,80	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	198.529,25	Cofins - Depósito 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	664.308,81
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	147.053,37
		Creditos de Terceiros	391.517,00
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	139.154,55
PERMANENTE	17.772.079,54	Outros	6.583,89
Investimentos	16.878.732,98		
Participação Sicoob-DF	16.877.332,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.392.480,41
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	49.360.953,82
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	49.360.953,82
Imobilizado	884.012,92	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	27.356.406,96
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	3.675.119,63
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	266.192,27	Sobras do Exercício ano 2016	3.139.828,79
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	535.290,84
Sistema de Processamento de dados	303.820,09	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
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