

BALANÇETE
PERÍODO MARÇO 2017

ATIVO	31/03/2017	PASSIVO	31/03/2017
CIRCULANTE	104.494.430,87	CIRCULANTE	41.640.948,26
Disponibilidades	62.320,79	Depósitos	13.242.100,60
Caixa	58.040,00	Depósitos à Vista	1.123.690,94
Banco c/movimento	4.280,79	Depósitos sob aviso	458.178,07
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	4.280,79	Dep. Cooperativo - RDC	11.660.231,59
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	206.676,13	(-) Despesas a Apropriar	
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	206.676,13	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	17.122.813,16
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicob Central-DF	17.122.813,16
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	5.951,87
Relações Interfinanceiras	6.254.051,38	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	6.254.051,38	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.354.701,47
Operações de Crédito	97.474.614,58	FATES	2.064.857,95
Empréstimos	164.542.947,05	Cotas de Capital à pagar	289.843,52
Adiantamento a Depositante	4.896,07	Fiscais e Previdênciárias	104.965,28
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar	(65.996.956,95)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	4.959.868,18
Operações Renegociadas	2.503.419,86	Provisão Despesas de Pessoal	196.801,98
Operações Renegociadas	4.344.390,20	Processamento de Dados	522,88
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(1.840.970,34)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	185.193,65
Cheque Especial	161.940,28	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.887.422,54
(-) Juros de Mora a apropriar	(101.955,88)	Seguro Prestamista	954.868,59
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(419.944,68)	Fornecedores	16.738,75
Recursos Repassados - Empestitos	13.312,38	Outras despesas administrativas	220.401,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.233.043,55)	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outros Créditos	457.407,82	Outras Contingencias	8.486,48
Diversos	141.348,68	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	92.526,52	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	32.393,73		
Adiant para despes. (gratificação)	-	Provisão para Garantias Prestadas	88.624,21
Devedores por depósito em garantia	-	Provisão para garantias prestadas	88.624,21
Outras	16.428,43		
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-		
Fundo Fixo	2.513,98		
Devedores diversos	313.545,16	Credores Diversos	566.890,07
Pendências a Regularizar	136.755,58	Pendência a Regularizar	40.390,51
Outros	176.789,58	Creditos de Terceiros	392.146,28
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	129.979,64
		Outros	4.373,64
PERMANENTE	19.036.327,51		
Investimentos	18.158.920,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.889.810,12
Participação Sicob-DF	18.157.520,61	Capital Social	49.099.653,51
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	49.099.653,51
Outros Investimentos	900,00	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado	868.739,91	Reserva Legal	27.356.406,96
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Sobras Acumuladas	5.433.749,65
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	266.192,27	Sobras do Exercício ano 2016	3.139.828,79
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	307.066,06	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	2.293.920,86
Softwares	49.306,35		
Sistema de Segurança	4.349,00	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
(-) Depreciações	(1.103.049,03)		
Intangível	8.666,98	Sobras de fevereiro 2017	528.791,74
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de março 2017	1.229.838,28
(-) Direito de uso	(31.333,02)		
COMPENSADO	158.034.903,69	COMPENSADO	158.034.903,69
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	123.530.758,38	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	123.530.758,38