



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

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

BALANCETE
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 Liquidez	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	-	Sicoob 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		
Adiantamento a Depositante	4.896,07	Cotas de Capital à pagar	289.843,52
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	104.965,28
(-) Rendas a apropriar	(65.996.956,95)		
Operações Renegociadas	2.503.419,86	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	4.344.390,20	Impostos e Contribuições	104.965,28
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(1.840.970,34)	Provisão para pagamento a efetuar	8.154.901,60
Cheque Especial	161.940,28	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(101.955,88)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	4.959.868,18
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(419.944,68)	Provisão Despesas de Pessoal	196.801,98
Recursos Repassados - Empestimos	13.312,38	Processamento de Dados	522,88
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.233.043,55)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	185.193,65
Outros Créditos	457.407,82	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.887.422,54
Diversos	141.348,68	Seguro Prestamista	954.868,59
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	92.526,52	Juros ao Capital	1.497.917,88
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	32.393,73	Fornecedores	16.738,75
Adiant para desp. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	220.401,91
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	16.428,43	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.513,98	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	313.545,16	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	136.755,58		
Outros	176.789,58	Provisão para Garantias Prestadas	88.624,21
		Provisão para garantias prestadas	88.624,21
Outros Valores e Bens	39.360,17		
Despesas Antecipadas	39.360,17	Credores Diversos	566.890,07
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	40.390,51
		Creditos de Terceiros	392.146,28
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	129.979,64
PERMANENTE	19.036.327,51	Outros	4.373,64
Investimentos	18.158.920,62		
Participação Sicoob-DF	18.157.520,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.889.810,12
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	49.099.653,51
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	49.099.653,51
Imobilizado	868.739,91	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	27.356.406,96
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	5.433.749,65
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	266.192,27		
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras do Exercício ano 2016	3.139.828,79
Sistema de Processamento de dados	307.066,06		
Softwares	49.306,35	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	2.293.920,86
Sistema de Segurança	4.349,00	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
(-) Depreciações	(1.103.049,03)	Sobras de fevereiro 2017	528.791,74
Intangível	8.666,98	Sobras de março 2017	1.229.838,28
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00		
(-) 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