



**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 ABRIL 2017**

ATIVO	30/04/2017	PASSIVO	30/04/2017
CIRCULANTE	107.929.914,85	CIRCULANTE	44.760.788,87
Disponibilidades	50.503,47	Depósitos	15.413.048,59
Caixa	46.320,00	Depósitos à Vista	1.038.478,56
Banco c/movimento	4.183,47	Depósitos sob aviso	461.786,34
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	4.183,47	Dep. Cooperativo - RDC	13.912.783,69
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	133.856,92	(-) Despesas a Apropriar	
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	133.856,92	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	17.881.866,35
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicob Central-DF	17.881.866,35
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	10.877,30
Relações Interfinanceiras	9.122.315,37	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	9.122.315,37	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.276.721,29
Operações de Crédito	98.086.194,82	FATES	1.988.880,39
Empréstimos	164.595.165,95	Cotas de Capital à pagar	287.840,90
Adiantamento a Depositante	3.770,71	Fiscais e Previdênciárias	104.249,05
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar	(66.005.543,03)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	5.274.077,42
Operações Renegociadas	3.353.125,36	Provisão Despesas de Pessoal	221.899,47
Operações Renegociadas	5.810.147,33	Processamento de Dados	525,48
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(2.457.021,97)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Especial	159.044,99	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.882.926,42
(-) Juros de Mora a apropriar	(112.310,20)	Seguro Prestamista	1.020.947,53
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(441.439,03)	Fornecedores	23.327,12
Recursos Repassados - Empestitos	13.074,98	Outras despesas administrativas	228.377,54
(-) Provisões p/ Devedores Duvidosos	(3.478.694,91)	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outros Créditos	498.688,31	Outras Contingencias	8.486,48
Diversos	130.498,90	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	83.912,03	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	31.005,42		
Adiant para despes. (gratificação)	-	Provisão para Garantias Prestadas	69.299,64
Devedores por depósito em garantia	-	Provisão para garantias prestadas	69.299,64
Outras	15.581,45		
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-	Credores Diversos	535.615,81
Fundo Fixo	2.320,54	Pendência a Regularizar	14.896,13
Devedores diversos	365.868,87	Creditos de Terceiros	389.332,35
Pendências a Regularizar	186.335,23	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	129.998,44
Outros	179.533,64	Outros	1.388,89
Outros Valores e Bens	38.355,96		
Despesas Antecipadas	38.355,96		
Manutenção e Conservação	-		
PERMANENTE	19.262.177,06		
Investimentos	18.394.340,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.431.303,04
Participação Sicob-DF	18.392.940,16	Capital Social	49.037.702,49
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	49.037.702,49
Outros Investimentos	900,00	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado	859.503,24	Reserva Legal	28.496.235,75
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Sobras Acumuladas	4.897.364,80
Terrenos	-	Sobras do Exercício ano 2016	2.000.000,00
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	266.192,27	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	2.897.364,80
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
Sistema de Processamento de dados	307.066,06	Sobras de fevereiro 2017	528.791,74
Softwares	49.306,35	Sobras de março 2017	1.229.838,28
Sistema de Segurança	4.349,00	Sobras de abril 2017	603.443,94
(-) Depreciações	(1.112.285,70)		
Intangível	8.333,65		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00		
(-) Direito de uso	(31.666,35)		
COMPENSADO	160.155.240,42	COMPENSADO	160.155.240,42
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	127.192.091,91	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	127.192.091,91