



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 Liquidez	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	-	Sicoob 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		
Adiantamento a Depositante	3.770,71	Cotas de Capital à pagar	287.840,90
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	104.249,05
(-) Rendas a apropriar	(66.005.543,03)		
Operações Renegociadas	3.353.125,36	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	5.810.147,33	Impostos e Contribuições	104.249,05
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(2.457.021,97)	Provisão para pagamento a efetuar	8.469.110,84
Cheque Especial	159.044,99	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(112.310,20)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	5.274.077,42
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(441.439,03)	Provisão Despesas de Pessoal	221.899,47
Recursos Repassados - Empestimos	13.074,98	Processamento de Dados	525,48
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.478.694,91)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Outros Créditos	498.688,31	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.882.926,42
Diversos	130.498,90	Seguro Prestamista	1.020.947,53
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	83.912,03	Juros ao Capital	1.896.073,86
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	31.005,42	Fornecedores	23.327,12
Adiant para desp. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	228.377,54
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	15.581,45	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.320,54	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	365.868,87	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	186.335,23		
Outros	179.533,64	Provisão para Garantias Prestadas	69.299,64
		Provisão para garantias prestadas	69.299,64
Outros Valores e Bens	38.355,96		
Despesas Antecipadas	38.355,96	Credores Diversos	535.615,81
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	14.896,13
		Creditos de Terceiros	389.332,35
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	129.998,44
PERMANENTE	19.262.177,06	Outros	1.388,89
Investimentos	18.394.340,17		
Participação Sicoob-DF	18.392.940,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.431.303,04
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	49.037.702,49
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	49.037.702,49
Imobilizado	859.503,24	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	28.496.235,75
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	4.897.364,80
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	266.192,27		
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras do Exercício ano 2016	2.000.000,00
Sistema de Processamento de dados	307.066,06		
Softwares	49.306,35	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	2.897.364,80
Sistema de Segurança	4.349,00	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
(-) Depreciações	(1.112.285,70)	Sobras de fevereiro 2017	528.791,74
Intangível	8.333,65	Sobras de março 2017	1.229.838,28
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de abril 2017	603.443,94
(-) 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