



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 MAIO 2017

ATIVO	31/05/2017	PASSIVO	31/05/2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>108.492.432,02</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.301.703,65</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>122.684,68</b>	<b>Depósitos</b>	<b>16.680.539,69</b>
Caixa	109.640,00	Depósitos à Vista	1.688.317,99
Banco c/movimento	13.044,68	Depósitos sob aviso	466.053,18
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Economica Federal	13.044,68	Dep. Cooperativo - RDC	14.526.168,52
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>79.770,50</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	79.770,50	Outros Depositos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>18.553.053,74</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	18.553.053,74
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>27.917,29</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.159.022,19</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>-</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	8.159.022,19	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.244.893,35</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>99.649.829,61</b>	FATES	1.959.209,03
Empréstimos	157.232.354,05		
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>5.133,52</b>	Cotas de Capital à pagar	285.684,32
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>101.175,71</b>
(-) Rendas a apropriar	(62.669.167,46)		
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>8.969.249,40</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>16.410.872,06</b>	Impostos e Contribuições	101.175,71
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(7.441.622,66)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>8.982.779,79</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>153.638,78</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(100.115,85)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	5.787.746,37
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(408.721,54)	Provisão Despesas de Pessoal	239.530,09
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>12.842,76</b>	Processamento de Dados	526,84
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.545.384,05)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	3.797,90
<b>Outros Créditos</b>	<b>439.740,68</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.856.244,15
Diversos	156.167,56	Seguro Prestamista	1.065.963,23
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	101.238,89	Juros ao Capital	2.367.484,94
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	29.755,81	Fornecedores	29.158,93
Adiant para desp. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	225.040,29
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	25.172,86	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>3.195.033,42</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Outas Contingencias	8.486,48
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.739,56</b>	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	281.833,56	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	101.749,01		
Outros	180.084,55	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>33.773,96</b>
		Provisão para garantias prestadas	33.773,96
Outros Valores e Bens	41.384,36		
Despesas Antecipadas	41.384,36	Credores Diversos	677.570,12
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	161.944,84
		Creditos de Terceiros	388.043,96
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	126.192,43
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.491.193,66</b>	Outros	1.388,89
<b>Investimentos</b>	<b>18.629.759,72</b>		
Participação Sicoob-DF	18.628.359,71	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.681.922,03</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	<b>Capital Social</b>	<b>48.630.002,14</b>
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	48.630.002,14
<b>Imobilizado</b>	<b>853.433,62</b>	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	<b>Reserva Legal</b>	<b>28.496.235,86</b>
Terrenos	-	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>3.555.684,03</b>
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	269.292,27		
Sistema de Comunicação	5.895,00	<b>Sobras do Exercício ano 2016</b>	<b>-</b>
Sistema de Processamento de dados	307.066,06		
Softwares	49.306,35	<b>Sobras do 1º SEMESTRE 2017</b>	<b>3.555.684,03</b>
Sistema de Segurança	4.349,00	<b>Sobras de Janeiro 2017</b>	<b>535.290,84</b>
( - ) Depreciações	(1.121.455,32)	<b>Sobras de fevereiro 2017</b>	<b>528.791,74</b>
<b>Intangível</b>	<b>8.000,32</b>	<b>Sobras de março 2017</b>	<b>1.229.838,28</b>
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	<b>Sobras de abril 2017</b>	<b>603.443,94</b>
( - ) Direito de uso	(31.999,68)	<b>Sobras de maio 2017</b>	<b>658.319,23</b>
<b>COMPENSADO</b>	<b>163.568.049,41</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>163.568.049,41</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>127.983.625,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>127.983.625,68</b>