



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA.
SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL**

Ed. CREDFAZ - SC5 - 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 MAIO 2017**

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