

BALANCETE
PERÍODO JUNHO 2017

ATIVO	30/06/2017	PASSIVO	30/06/2017
CIRCULANTE	110.046.548,94	CIRCULANTE	48.822.536,71
Disponibilidades	47.232,96	Depósitos	17.561.299,02
Caixa	17.150,00	Depósitos à Vista	1.468.395,81
Banco c/movimento	30.082,96	Depósitos sob aviso	469.829,74
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	30.082,96	Dep. Cooperativo - RDC	15.623.073,47
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	146.826,42	(-) Despesas a Apropriar	
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	146.826,42	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	18.703.644,81
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	18.703.644,81
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	18.565,46
Relações Interfinanceiras	10.577.996,08	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	10.577.996,08	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.230.920,31
Operações de Crédito	98.773.415,73	FATES	1.945.741,44
Empréstimos	147.760.283,74	Cotas de Capital à pagar	285.178,87
Adiantamento a Depositante	5.208,72	Fiscais e Previdênciárias	122.382,92
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar	(58.435.032,01)	Impostos e Contribuições	122.382,92
Operações Renegociadas	12.939.111,21	Provisão para pagamento a efetuar	9.454.112,33
Operações Renegociadas	24.217.022,49	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(11.277.911,28)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	6.259.078,91
Cheque Especial	162.508,46	Provisão Despesas de Pessoal	266.587,91
(-) Juros de Mora a apropriar	(80.749,55)	Processamento de Dados	510,01
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(329.634,67)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	3.100,00
Recursos Repassados - Empréstimos	12.588,92	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.856.244,15
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.260.869,09)	Seguro Prestamista	1.094.002,44
Outros Créditos	457.889,22	Juros ao Capital	2.778.603,38
Diversos	218.712,95	Fornecedores	34.990,73
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	91.018,51	Outras despesas administrativas	225.040,29
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	86.988,05		
Adiant para despes. (gratificação)	12.742,91		
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	27.963,48	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outras Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	1.542,60	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	237.633,67	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	58.329,69		
Outros	179.303,98	Provisão para Garantias Prestadas	42.229,29
		Provisão para garantias prestadas	42.229,29
Outros Valores e Bens	43.188,53		
Despesas Antecipadas	43.188,53	Credores Diversos	689.382,57
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	172.059,97
		Creditos de Terceiros	387.828,43
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	128.424,47
PERMANENTE	19.717.807,52	Outros	1.069,70
Investimentos	18.865.179,26		
Participação Sicoob-DF	18.863.779,25		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.941.819,75
Outros Investimentos	900,00	Capital Social	47.990.664,26
Imobilizado	844.961,27	Subscrição	47.990.664,26
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	4.454.919,63
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	4.454.919,63
(-) Depreciações	(1.129.927,67)	Sobras de Janeiro 2017	535.290,84
Intangível	7.666,99	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	(32.333,01)	Sobras de abril 2017	603.443,94
		Sobras de maio 2017	658.319,23
		Sobras de junho 2017	899.235,60
COMPENSADO	164.453.609,83		
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	129.764.356,46	COMPENSADO	164.453.609,83
		TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	129.764.356,46