



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: credfaz@credfaz.org.br  
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNP/MF 00.952.415/0001-65  
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

BALANCETE  
PERÍODO JUNHO 2017

ATIVO	30/06/2017	PASSIVO	30/06/2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>110.046.548,94</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.822.536,71</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>47.232,96</b>	<b>Depósitos</b>	<b>17.561.299,02</b>
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 Economica Federal	30.082,96	Dep. Cooperativo - RDC	15.623.073,47
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>146.826,42</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	146.826,42	Outros Depositos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>18.703.644,81</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	18.703.644,81
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>18.565,46</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10.577.996,08</b>	<b>Outras Obrigações</b>	
Centralização Financeira - Cooperativas	10.577.996,08	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.230.920,31</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>98.773.415,73</b>	FATES	1.945.741,44
Empréstimos	147.760.283,74		
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>5.208,72</b>	Cotas de Capital à pagar	285.178,87
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>122.382,92</b>
(-) Rendas a apropriar	(58.435.032,01)		
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>12.939.111,21</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>24.217.022,49</b>	Impostos e Contribuições	122.382,92
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(11.277.911,28)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>9.454.112,33</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>162.508,46</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(80.749,55)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	<b>6.259.078,91</b>
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(329.634,67)	Provisão Despesas de Pessoal	266.587,91
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>12.588,92</b>	Processamento de Dados	510,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.260.869,09)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	3.100,00
<b>Outros Créditos</b>	<b>457.889,22</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.856.244,15
Diversos	218.712,95	Seguro Prestamista	1.094.002,44
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	91.018,51	Juros ao Capital	2.778.603,38
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	86.988,05	Fornecedores	34.990,73
Adiant para despes. (gratificação)	12.742,91	Outras despesas administrativas	225.040,29
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	27.963,48	<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>1.542,60</b>	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	<b>237.633,67</b>	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	58.329,69		
Outros	179.303,98	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>42.229,29</b>
		Provisão para garantias prestadas	42.229,29
Outros Valores e Bens	<b>43.188,53</b>		
Despesas Antecipadas	43.188,53	Credores Diversos	<b>689.382,57</b>
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	172.059,97
		Creditos de Terceiros	387.828,43
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	128.424,47
		Outros	1.069,70
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.717.807,52</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>18.865.179,26</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.941.819,75</b>
Participação Sicoob-DF	18.863.779,25	<b>Capital Social</b>	<b>47.990.664,26</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	47.990.664,26
Outros Investimentos	900,00	(-) Capital a realizar	-
<b>Imobilizado</b>	<b>844.961,27</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>28.496.235,86</b>
Imobilizado em curso	1.338.980,26	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>4.454.919,63</b>
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	269.292,27	<b>Sobras do Exercício ano 2016</b>	<b>-</b>
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	307.066,06	<b>Sobras do 1º SEMESTRE 2017</b>	<b>4.454.919,63</b>
Softwares	49.306,35	<b>Sobras de Janeiro 2017</b>	<b>535.290,84</b>
Sistema de Segurança	4.349,00	<b>Sobras de fevereiro 2017</b>	<b>528.791,74</b>
(-) Depreciações	(1.129.927,67)	<b>Sobras de março 2017</b>	<b>1.229.838,28</b>
<b>Intangível</b>	<b>7.666,99</b>	<b>Sobras de abril 2017</b>	<b>603.443,94</b>
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	<b>Sobras de maio 2017</b>	<b>658.319,23</b>
(-) Direito de uso	(32.333,01)	<b>Sobras de junho 2017</b>	<b>899.235,60</b>
<b>COMPENSADO</b>	<b>164.453.609,83</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>164.453.609,83</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>129.764.356,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>129.764.356,46</b>