



**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.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 JULHO 2017**

ATIVO	31/07/2017	PASSIVO	31/07/2017
CIRCULANTE	105.949.789,37	CIRCULANTE	44.545.703,03
Disponibilidades	68.232,59	Depósitos	18.050.567,40
Caixa	33.000,00	Depósitos à Vista	1.419.012,48
Banco c/movimento	35.232,59	Depósitos sob aviso	473.585,87
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Economica Federal	35.232,59	Dep. Cooperativo - RDC	16.157.969,05
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	152.727,22	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	152.727,22	Outros Depositos	-
		Obrigações por empr.e repasses	13.587.982,70
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	13.587.982,70
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	26.705,62
Relações Interfinanceiras	6.399.677,56	Outras Obrigações	2.218.603,98
Centralização Financeira - Cooperativas	6.399.677,56	Obrigações Sociais e Estatutárias	1.934.035,14
Operações de Crédito	98.768.098,30	FATES	1.934.035,14
Empréstimos	142.480.213,04		
Adiantamento a Depositante	7.618,62	Cotas de Capital à pagar	284.568,84
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	128.617,64
(-) Rendas a apropriar	(56.119.222,01)		
Operações Renegociadas	15.939.652,00	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	29.699.676,04	Impostos e Contribuições	128.617,64
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(13.760.024,04)	Provisão para pagamento a efetuar	9.918.923,28
Cheque Especial	180.972,08	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(64.373,61)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	6.723.889,86
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(273.430,42)	Provisão Despesas de Pessoal	269.999,14
Recursos Repassados - Empestimos	12.341,32	Processamento de Dados	738,59
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.395.672,72)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.500,00
Outros Créditos	515.613,85	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.856.244,15
Diversos	226.371,97	Seguro Prestamista	1.145.710,31
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	106.974,14	Juros ao Capital	3.182.834,89
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	88.426,48	Fornecedores	40.822,49
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	225.040,29
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	30.971,35	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.228,19	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	287.013,69	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	110.926,77		
Outros	176.086,92	Provisão para Garantias Prestadas	43.773,66
		Provisão para garantias prestadas	43.773,66
Outros Valores e Bens	45.439,85		
Despesas Antecipadas	45.439,85	Credores Diversos	570.528,75
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	52.374,66
		Creditos de Terceiros	387.924,84
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	129.159,55
PERMANENTE	19.943.911,04	Outros	1.069,70
Investimentos	19.100.598,80		
Participação Sicoob-DF	19.099.198,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.347.997,38
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.686.000,64
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	47.686.000,64
Imobilizado	835.978,58	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	28.496.235,86
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	5.165.760,88
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	269.292,27		
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras do Exercício ano 2016	-
Sistema de Processamento de dados	307.066,06		
Softwares	49.306,35	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	4.454.919,63
Sistema de Segurança	4.349,00	Sobras do 2º SEMESTRE 2017	710.841,25
(-) Depreciações	(1.138.910,36)	Sobras de Julho 2017	710.841,25
Intangível	7.333,66		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00		
(-) Direito de uso	(32.666,34)		
COMPENSADO	156.819.293,29	COMPENSADO	156.819.293,29
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	125.893.700,41	TOTAL DO PASSIVO(-) JCOMPENSADO	125.893.700,41