

**BALANCETE**  
**PERÍODO AGOSTO 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>31/08/2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/08/2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>113.594.557,80</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>51.776.686,78</b>
Disponibilidades	55.280,47	Depósitos	18.285.643,30
Caixa	49.490,00	Depósitos à Vista	1.498.309,54
Banco c/movimento	5.790,47	Depósitos sob aviso	477.375,14
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Económica Federal	5.790,47	Dep. Cooperativo - RDC	16.309.958,62
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>108.350,26</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep. de Poupança(fundo de Inv)	108.350,26	Outros Depositos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>19.236.945,91</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	19.236.945,91
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>41.439,28</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.244.683,08</b>	<b>Outras Obrigações</b>	
Centralização Financeira - Cooperativas	11.244.683,08	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.213.010,55</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>101.469.616,14</b>	FATES	1.929.257,93
Empréstimos	125.061.174,59	Cotas de Capital à pagar	283.752,62
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>5.692,09</b>	<b>Fiscais e Previdênciárias</b>	<b>112.037,17</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-		
(-) Rendas a apropriar	(47.961.998,65)		
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>27.677.132,90</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>52.242.153,78</b>	Impostos e Contribuições	112.037,17
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(24.565.020,88)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>10.480.525,82</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>188.050,89</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(61.633,25)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	<b>7.285.492,40</b>
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(245.929,94)	Provisão Despesas de Pessoal	293.020,09
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>12.084,12</b>	Processamento de Dados	736,98
(-) Provisão p/ Devedores Divididos	(3.204.956,61)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.608,10
<b>Outros Créditos</b>	<b>673.156,24</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.856.244,15
Diversos	238.440,73	Seguro Prestamista	1.271.080,27
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	109.124,23	Juros ao Capital	3.590.108,23
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	90.394,09	Fornecedores	46.654,29
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	225.040,29
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	38.922,41	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>3.195.033,42</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Outras Contingencias	8.486,48
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.769,91</b>	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	431.945,60	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	255.576,54		
Outros	176.369,06	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>40.463,03</b>
		Provisão para garantias prestadas	40.463,03
Outros Valores e Bens	43.471,61		
Despesas Antecipadas	43.471,61	Credores Diversos	<b>1.366.621,72</b>
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	313.296,55
		Creditos de Terceiros	387.924,84
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	128.619,20
		Outros	536.781,13
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.170.296,14</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>19.336.018,34</b>		
Participação Sicoob-DF	19.334.618,33	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.988.167,16</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.389.615,57
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	47.389.615,57
<b>Imobilizado</b>	<b>827.277,47</b>	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	28.496.235,86
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	<b>6.102.315,73</b>
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	269.292,27		
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	<b>4.454.919,63</b>
( - ) Depreciações	(1.147.611,47)	Sobras do 2º SEMESTRE 2017	<b>1.647.396,10</b>
<b>Intangível</b>	<b>7.000,33</b>	Sobras de Julho 2017	<b>710.841,25</b>
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de agosto 2017	<b>936.554,85</b>
( - ) Direito de uso	(32.999,67)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>161.039.764,51</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>161.039.764,51</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>133.764.853,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO</b>	<b>133.764.853,94</b>