

**BALANÇETE
PERÍODO SETEMBRO 2017**

ATIVO	30/09/2017	PASSIVO	30/09/2017
CIRCULANTE	114.913.173,84	CIRCULANTE	52.575.964,28
Disponibilidades	52.899,41	Depósitos	18.702.157,88
Caixa	43.320,00	Depósitos à Vista	1.825.675,50
Banco c/movimento	9.579,41	Depósitos sob aviso	480.431,96
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	9.579,41	Dep. Cooperativo - RDC	16.396.050,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	182.081,31	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	182.081,31	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	19.180.309,75
		Sicoob Central-DF	19.180.309,75
Títulos e Valores Mobiliários	-	Bancoob	-
Título de renda Fixa	-	IOF a Recolher	31.923,73
Relações Interfinanceiras	8.573.983,11	Outras Obrigações	-
Centralização Financeira - Cooperativas	8.573.983,11	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.197.708,93
Operações de Crédito	105.263.386,00	FATES	1.914.170,98
Empréstimos	113.389.220,26	Cotas de Capital à pagar	283.537,95
Adiantamento a Depositante	4.989,80	Fiscais e Previdênciárias	110.617,24
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar	(42.815.344,36)	Impostos e Contribuições	110.617,24
Operações Renegociadas	38.096.279,73	Provisão para pagamento a efetuar	10.968.247,70
Operações Renegociadas	71.206.314,16	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(33.110.034,43)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	7.773.214,28
Cheque Especial	192.945,56	Provisão Despesas de Pessoal	321.222,88
(-) Juros de Mora a apropriar	(63.595,60)	Processamento de Dados	51,45
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(247.481,16)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.500,00
Recursos Repassados - Empestimos	12.470,72	Seguro Prestamista	1.854.265,96
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.306.098,95)	Fornecedores	1.396.132,14
Outros Créditos	797.296,27	Outras despesas administrativas	3.915.720,47
Diversos	191.889,24	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	230.372,00
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	73.559,22	Outras	-
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	85.583,02	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras Contingências	8.486,48
Devedores por depósito em garantia	-	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Outras	32.747,00	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	44.283,92
Fundo Fixo	2.295,55	Provisão para garantias prestadas	44.283,92
Devedores diversos	603.111,48		
Pendências a Regularizar	426.720,11		
Outros	176.391,37		
Outros Valores e Bens	43.527,74		
Despesas Antecipadas	43.527,74		
Manutenção e Conservação	-		
PERMANENTE	20.399.114,20		
Investimentos	19.571.437,88		
Participação Sicoob-DF	19.570.037,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.736.323,76
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.490.589,90
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	47.490.589,90
Imobilizado	821.009,32	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	28.496.235,86
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	6.749.498,00
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	269.292,27	Sobras do Exercício ano 2016	-
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	4.454.919,63
Sistema de Processamento de dados	307.066,06	Sobras do 2º SEMESTRE 2017	2.294.578,37
Softwares	51.769,97		
Sistema de Segurança	4.349,00		
(-) Depreciações	(1.156.343,24)		
Intangível	6.667,00		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de Julho 2017	710.841,25
(-) Direito de uso	(33.333,00)	Sobras de agosto 2017	936.554,85
		Sobras de Setembro 2017	647.182,27
COMPENSADO	166.332.694,09	COMPENSADO	166.332.694,09
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	135.312.288,04	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	135.312.288,04