



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 - CNPJ/MF 00.952.415/0001-65
 OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

BALANCETE
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 Economica 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 Depositos	-
		Obrigações por empr.e repasses	19.180.309,75
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	19.180.309,75
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		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		
Adiantamento a Depositante	4.989,80	Cotas de Capital à pagar	283.537,95
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	110.617,24
(-) Rendas a apropriar	(42.815.344,36)		
Operações Renegociadas	38.096.279,73	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	71.206.314,16	Impostos e Contribuições	110.617,24
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(33.110.034,43)	Provisão para pagamento a efetuar	10.968.247,70
Cheque Especial	192.945,56	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(63.595,60)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	7.773.214,28
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(247.481,16)	Provisão Despesas de Pessoal	321.222,88
Recursos Repassados - Empestimos	12.470,72	Processamento de Dados	514,75
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.306.098,95)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.500,00
Outros Créditos	797.296,27	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.854.265,96
Diversos	191.889,24	Seguro Prestamista	1.396.132,14
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	73.559,22	Juros ao Capital	3.915.720,47
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	85.583,02	Fornecedores	52.486,08
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	230.372,00
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	32.747,00	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	2.295,55	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	603.111,48	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	426.720,11		
Outros	176.391,37	Provisão para Garantias Prestadas	44.283,92
		Provisão para garantias prestadas	44.283,92
Outros Valores e Bens	43.527,74		
Despesas Antecipadas	43.527,74	Credores Diversos	1.340.715,13
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	77.919,62
		Creditos de Terceiros	387.925,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	128.589,07
		Outros	746.281,13
PERMANENTE	20.399.114,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.736.323,76
Investimentos	19.571.437,88	Capital Social	47.490.589,90
Participação Sicoob-DF	19.570.037,87	Subscrição	47.490.589,90
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	(-) Capital a realizar	-
Outros Investimentos	900,00	Reserva Legal	28.496.235,86
Imobilizado	821.009,32	Sobras Acumuladas	6.749.498,00
Imobilizado em curso	1.338.980,26		
Terrenos	-	Sobras do Exercício ano 2016	-
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	269.292,27		
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	Sobras de Julho 2017	710.841,25
Sistema de Segurança	4.349,00	Sobras de agosto 2017	936.554,85
(-) Depreciações	(1.156.343,24)	Sobras de Setembro 2017	647.182,27
Intangível	6.667,00		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00		
(-) Direito de uso	(33.333,00)		
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

Alcindo Pironi Longo
 Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
 Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
 Diretor Presidente