



**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 OUTUBRO 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/10/2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>115.933.320,70</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.361.306,34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>45.604,28</b>	<b>Depósitos</b>	<b>18.765.001,82</b>
Caixa	43.320,00	Depósitos à Vista	1.856.089,61
Banco c/movimento	2.284,28	Depósitos sob aviso	483.530,20
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Economica Federal	2.284,28	Dep. Cooperativo - RDC	16.425.382,01
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>73.652,97</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	73.652,97	Outros Depositos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>19.314.361,30</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	19.314.361,30
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>29.701,22</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6.858.617,67</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>-</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	6.858.617,67	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.126.659,57</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>108.220.934,65</b>	FATES	1.843.121,62
Empréstimos	104.081.788,93		
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>10.397,12</b>	Cotas de Capital à pagar	283.537,95
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>105.833,56</b>
(-) Rendas a apropriar	(38.574.067,15)		
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>46.305.700,39</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>86.381.037,20</b>	Impostos e Contribuições	105.833,56
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(40.075.336,81)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>11.430.490,72</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>206.973,41</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(60.305,15)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>8.235.457,30</b>
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(231.455,66)	Provisão Despesas de Pessoal	350.028,39
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>11.546,91</b>	Processamento de Dados	958,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.529.644,15)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.500,00
<b>Outros Créditos</b>	<b>694.303,42</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.854.265,96
Diversos	175.495,52	Seguro Prestamista	1.488.039,74
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	62.987,11	Juros ao Capital	4.247.089,81
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	84.933,02	Fornecedores	58.317,85
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	234.256,90
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	27.575,39	<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>2.238,15</b>	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	<b>516.569,75</b>	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	338.754,82		
Outros	177.814,93	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>52.613,22</b>
		Provisão para garantias prestadas	52.613,22
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>40.207,71</b>		
Despesas Antecipadas	40.207,71	Credores Diversos	<b>1.536.644,93</b>
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	64.498,32
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	127.820,17
		Outros	956.281,13
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.628.145,55</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>19.806.857,42</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.201.949,81</b>
Participação Sicoob-DF	19.805.457,41	<b>Capital Social</b>	<b>47.434.202,51</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	47.434.202,51
Outros Investimentos	900,00	(-) Capital a realizar	-
<b>Imobilizado</b>	<b>814.954,46</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>28.496.235,86</b>
Imobilizado em curso	1.338.980,26	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>7.271.511,44</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	53.330,26	<b>Sobras do 2º SEMESTRE 2017</b>	<b>2.816.591,81</b>
Sistema de Segurança	5.499,00	<b>Sobras de Julho 2017</b>	<b>710.841,25</b>
(-) Depreciações	(1.165.108,39)	<b>Sobras de agosto 2017</b>	<b>936.554,85</b>
<b>Intangível</b>	<b>6.333,67</b>	<b>Sobras de Setembro 2017</b>	<b>647.182,27</b>
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	<b>Sobras de Outubro 2017</b>	<b>522.013,44</b>
(-) Direito de uso	(33.666,33)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>171.321.732,93</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>171.321.732,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>136.563.256,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>136.563.256,15</b>