

BALANÇETE
PERÍODO OUTUBRO 2017

ATIVO	31/10/2017	PASSIVO	31/10/2017
CIRCULANTE	115.933.320,70	CIRCULANTE	53.361.306,34
Disponibilidades	45.604,28	Depósitos	18.765.001,82
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 Econômica Federal	2.284,28	Dep. Cooperativo - RDC	16.425.382,01
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	73.652,97	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	73.652,97	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	19.314.361,30
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	19.314.361,30
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	29.701,22
Relações Interfinanceiras	6.858.617,67	Outras Obrigações	-
Centralização Financeira - Cooperativas	6.858.617,67	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.126.659,57
Operações de Crédito	108.220.934,65	FATES	1.843.121,62
Empréstimos	104.081.788,93	Cotas de Capital à pagar	283.537,95
Adiantamento a Depositante	10.397,12	Fiscais e Previdênciárias	105.833,56
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar	(38.574.067,15)	Impostos e Contribuições	105.833,56
Operações Renegociadas	46.305.700,39	Provisão para pagamento a efetuar	11.430.490,72
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(40.075.336,81)	Provisão Verba de Representação	-
Cheque Especial	206.973,41	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	8.235.457,30
(-) Juros de Mora a apropriar	(60.305,15)	Provisão Despesas de Pessoal	350.028,39
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(231.455,66)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	1.854.265,96
Recursos Repassados - Empestitos	11.546,91	Processamento de Dados	958,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.529.644,15)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.500,00
Outros Créditos	694.303,42	Seguro Prestamista	1.488.039,74
Diversos	175.495,52	Fornecedores	58.317,85
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	62.987,11	Outras despesas administrativas	234.256,90
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	84.933,02	Juros ao Capital	4.247.089,81
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outros	-
Devedores por depósito em garantia	-	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras	27.575,39	Outas Contingencias	8.486,48
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Fundo Fixo	2.238,15	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Devedores diversos	516.569,75	Provisão para Garantias Prestadas	52.613,22
Pendências a Regularizar	338.754,82	Provisão para garantias prestadas	52.613,22
Outros	177.814,93	Outros	956.281,13
Outros Valores e Bens	40.207,71	Credores Diversos	1.536.644,93
Despesas Antecipadas	40.207,71	Pendência a Regularizar	64.498,32
Manutenção e Conservação	-	Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	127.820,17
PERMANENTE	20.628.145,55	Outros	-
Investimentos	19.806.857,42		
Participação Sicoob-DF	19.805.457,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.201.949,81
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.434.202,51
Outros Investimentos	900,00	Subscrição	47.434.202,51
Imobilizado	814.954,46	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	1.338.980,26	Reserva Legal	28.496.235,86
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	7.271.511,44
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	2.816.591,81
Softwares	53.330,26	Sobras do agosto 2017	936.554,85
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de Setembro 2017	647.182,27
(-) Depreciações	(1.165.108,39)	Sobras de Outubro 2017	522.013,44
Intangível	6.333,67		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00		
(-) Direito de uso	(33.666,33)		
COMPENSADO	171.321.732,93	COMPENSADO	171.321.732,93
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	136.563.256,15	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	136.563.256,15