



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA.
SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL

Ed. CREDFAZ - 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 NOVEMBRO 2017

ATIVO	30/11/2017	PASSIVO	30/11/2017
CIRCULANTE	117.104.853,56	CIRCULANTE	52.543.514,49
Disponibilidades	70.467,93	Depósitos	18.521.963,11
Caixa	68.000,00	Depósitos à Vista	1.689.059,41
Banco c/movimento	2.467,93	Depósitos sob aviso	486.269,59
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Economica Federal	2.467,93	Dep. Cooperativo - RDC	16.346.634,11
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	146.239,66	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	146.239,66	Outros Depósitos	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	Obrigações por empr.e repasses	19.870.280,39
Título de renda Fixa	-	Sicoob Central-DF	19.870.280,39
		Bancoob	-
		IOF a Recolher	32.409,75
Relações Interfinanceiras	5.148.437,74	Outras Obrigações	-
Centralização Financeira - Cooperativas	5.148.437,74	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.173.177,87
Operações de Crédito	110.664.253,08	FATES	1.893.070,37
Empréstimos	99.081.807,27		
Adiantamento a Depositante	6.984,24	Cotas de Capital à pagar	280.107,50
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(0,11)	Fiscais e Previdenciárias	130.007,20
(-) Rendas a apropriar	(36.425.413,37)		
Operações Renegociadas	52.046.232,58	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	96.638.058,12	Impostos e Contribuições	130.007,20
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(44.591.825,54)	Provisão para pagamento a efetuar	9.982.537,97
Cheque Especial	237.851,64	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(64.244,06)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	6.787.504,55
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(242.357,99)	Provisão Despesas de Pessoal	360.167,72
Recursos Repassados - Empestimos	11.523,77	Processamento de Dados	956,26
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.988.130,89)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	2.500,00
Outros Créditos	1.016.571,79	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Diversos	189.912,55	Seguro Prestamista	1.590.544,28
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	43.289,69	Juros ao Capital	4.540.781,60
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	116.997,06	Fornecedores	64.149,61
Adiant para despesas. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	228.405,08
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	29.625,80	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	1.664,16	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	824.995,08	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	640.867,49		
Outros	184.127,59	Provisão para Garantias Prestadas	99.409,34
		Provisão para garantias prestadas	99.409,34
Outros Valores e Bens	58.883,36		
Despesas Antecipadas	58.883,36	Credores Diversos	1.733.728,86
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	73.238,97
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	125.982,00
		Outros	1.146.462,58
PERMANENTE	20.601.309,39		
Investimentos	20.041.376,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.162.648,46
Participação Sicoob-DF	20.040.876,95	Capital Social	47.329.683,64
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	47.329.683,64
Outros Investimentos	-	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado	553.932,09	Reserva Legal	28.496.235,86
Imobilizado em curso	826.447,45	Sobras Acumuladas	9.336.728,96
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	271.706,31	Sobras do Exercício ano 2016	-
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	307.066,06	Sobras do 1º SEMESTRE 2017	4.454.919,63
Softwares	53.330,26	Sobras do 2º SEMESTRE 2017	4.881.809,33
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de Julho 2017	710.841,25
(-) Depreciações	(916.011,99)	Sobras de agosto 2017	936.554,85
Intangível	6.000,34	Sobras de Setembro 2017	647.182,27
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de Outubro 2017	522.013,44
(-) Direito de uso	(33.999,66)	Sobras de Novembro 2017	2.065.217,52
COMPENSADO	175.747.323,73	COMPENSADO	175.747.323,73
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	137.706.162,95	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	137.706.162,95

Alcindo Pironi Longo
 Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
 Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
 Diretor Presidente