

BALANÇETE
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 Económica 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 Depositos	-
		Obrigações por empr.e repasses	19.870.280,39
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	19.870.280,39
Título de renda Fixa	-	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	Cotas de Capital à pagar	280.107,50
Adiantamento a Depositante	6.984,24	Fiscais e Previdênciárias	130.007,20
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(0,11)		
(-) 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/ Pgto 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 despes. (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)	-	Outras Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	1.664,16	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	824.995,08	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	640.867,49		
Outros	184.127,59	Provisão para Garantias Prestadas	99.409,34
Outros Valores e Bens	58.883,36	Provisão para garantias prestadas	99.409,34
Despesas Antecipadas	58.883,36		
Manutenção e Conservação	-	Credores Diversos	1.733.728,86
		Pendência a Regularizar	73.238,97
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	125.982,00
PERMANENTE	20.601.309,39	Outros	1.146.462,58
Investimentos	20.041.376,96		
Participação Sicoob-DF	20.040.876,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.162.648,46
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.329.683,64
Outros Investimentos	-	Subscrição	47.329.683,64
Imobilizado	553.932,09	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado em curso	826.447,45	Reserva Legal	28.496.235,86
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	9.336.728,96
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	271.706,31	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	4.881.809,33
Softwares	53.330,26	Sobras de Julho 2017	710.841,25
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de agosto 2017	936.554,85
(-) Depreciações	(916.011,99)	Sobras de Setembro 2017	647.182,27
Intangível	6.000,34	Sobras de Outubro 2017	522.013,44
Sistema de Processamento de dados-Softwares	40.000,00	Sobras de Novembro 2017	2.065.217,52
(-) Direito de uso	(33.999,66)		
COMPENSADO	175.747.323,73		
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	137.706.162,95	COMPENSADO	175.747.323,73
		TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	137.706.162,95