

**BALANCETE**  
**PERÍODO DEZEMBRO 2017**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>118.108.429,23</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.999.391,57</b>
Disponibilidades	67.359,10	Depósitos	18.549.714,11
Caixa	61.280,00	Depósitos à Vista	1.740.473,93
Banco c/movimento	6.079,10	Depósitos sob aviso	488.888,86
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	6.079,10	Dep. Cooperativo - RDC	16.320.351,32
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>111.135,76</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep. de Poupança(fundo de Inv)	111.135,76	Outros Depositos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>19.983.137,43</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	19.983.137,43
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>17.963,63</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.019.163,52</b>	<b>Outras Obrigações</b>	
Centralização Financeira - Cooperativas	5.019.163,52	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.246.180,58</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>111.935.618,04</b>	<b>FATES</b>	<b>1.891.574,12</b>
Empréstimos	94.215.984,79	Cotas de Capital à pagar	354.606,46
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>9.617,54</b>	<b>Fiscais e Previdênciárias</b>	<b>170.024,52</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar	(34.212.310,38)	Impostos e Contribuições	170.024,52
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>55.902.495,83</b>	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>5.310.192,53</b>
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>103.344.853,93</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(47.442.358,10)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	<b>2.115.159,11</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>214.748,83</b>	Provisão Despesas de Pessoal	228.375,94
(-) Juros de Mora a apropriar	(53.004,74)	Processamento de Dados	957,85
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(207.168,33)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>10.959,80</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-) Provisão p/ Devedores Divididos	(3.945.705,30)	Seguro Prestamista	1.656.034,05
<b>Outros Créditos</b>	<b>933.416,59</b>	Juros ao Capital	-
Diversos	69.016,65	Fornecedores	-
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	41.521,68	Outras despesas administrativas	229.791,27
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	6.304,72	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>3.195.033,42</b>
Adiant para despes. (gratificação)	-	Outras Contingencias	8.486,48
Devedores por depósito em garantia	-	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Outras	21.190,25	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>117.005,08</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.840,24</b>	Provisão para garantias prestadas	117.005,08
Devedores diversos	861.559,70		
Pendências a Regularizar	684.529,37		
Outros	177.030,33		
Outros Valores e Bens	41.736,22		
Despesas Antecipadas	41.736,22	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.851.342,48</b>
Manutenção e Conservação	-	Capital Social	51.979.050,33
		Subscrição	51.979.050,33
		(-) Capital a realizar	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.742.304,82</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>28.496.235,86</b>
<b>Investimentos</b>	<b>20.276.796,50</b>	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>11.376.056,29</b>
Participação Sicoob-DF	20.276.296,49		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	<b>Sobras do Exercício ano 2016</b>	<b>-</b>
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>451.462,67</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45	<b>Sobras do 1º SEMESTRE 2017</b>	<b>4.454.919,63</b>
Terrenos	-	<b>Sobras do 2º SEMESTRE 2017</b>	<b>6.921.136,66</b>
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	271.706,31	<b>Sobras de Julho 2017</b>	<b>710.841,25</b>
Sistema de Comunicação	5.895,00	<b>Sobras de agosto 2017</b>	<b>936.554,85</b>
Sistema de Processamento de dados	307.066,06	<b>Sobras de Setembro 2017</b>	<b>647.182,27</b>
Softwares	53.330,26	<b>Sobras de Outubro 2017</b>	<b>522.013,44</b>
Sistema de Segurança	5.499,00	<b>Sobras de Novembro 2017</b>	<b>2.065.217,52</b>
( - ) Depreciações	(818.481,41)	<b>Sobras de Dezenbro 2017</b>	<b>2.039.327,33</b>
<b>Intangível</b>	<b>14.045,65</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
( - ) Direito de uso	(34.335,16)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>178.881.110,21</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>178.881.110,21</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>138.850.734,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>138.850.734,05</b>