



**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 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>
<b>Disponibilidades</b>	<b>67.359,10</b>	<b>Depósitos</b>	<b>18.549.714,11</b>
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 Economica 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 Depósitos	-
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>19.983.137,43</b>
Título de renda Fixa	-	Sicoob Central-DF	19.983.137,43
		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>	<b>-</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>	FATES	1.891.574,12
Empréstimos	94.215.984,79		
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>9.617,54</b>	Cotas de Capital à pagar	354.606,46
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>170.024,52</b>
(-) Rendas a apropriar	(34.212.310,38)		
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>55.902.495,83</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>103.344.853,93</b>	Impostos e Contribuições	170.024,52
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(47.442.358,10)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>5.310.192,53</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>214.748,83</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(53.004,74)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.115.159,11
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(207.168,33)	Provisão Despesas de Pessoal	228.375,94
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>10.959,80</b>	Processamento de Dados	957,85
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.945.705,30)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>933.416,59</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Diversos	69.016,65	Seguro Prestamista	1.656.034,05
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	41.521,68	Juros ao Capital	-
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	6.304,72	Fornecedores	-
Adiant para despesas. (gratificação)	-	Outras despesas administrativas	229.791,27
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	21.190,25	<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>2.840,24</b>	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	861.559,70	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	684.529,37		
Outros	177.030,33	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>117.005,08</b>
		Provisão para garantias prestadas	117.005,08
Outros Valores e Bens	41.736,22		
Despesas Antecipadas	41.736,22	Credores Diversos	605.173,69
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	75.363,93
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	130.583,25
		Outros	11.181,20
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.742.304,82</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>20.276.796,50</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.851.342,48</b>
Participação Sicoob-DF	20.276.296,49	<b>Capital Social</b>	<b>51.979.050,33</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	51.979.050,33
Outros Investimentos	-	(-) Capital a realizar	-
<b>Imobilizado</b>	<b>451.462,67</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>28.496.235,86</b>
Imobilizado em curso	626.447,45	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>11.376.056,29</b>
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	271.706,31	<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>6.921.136,66</b>
Sistema de Segurança	5.499,00	<b>Sobras de Julho 2017</b>	<b>710.841,25</b>
(-) Depreciações	(818.481,41)	<b>Sobras de agosto 2017</b>	<b>936.554,85</b>
<b>Intangível</b>	<b>14.045,65</b>	<b>Sobras de Setembro 2017</b>	<b>647.182,27</b>
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81	<b>Sobras de Outubro 2017</b>	<b>522.013,44</b>
(-) Direito de uso	(34.335,16)	<b>Sobras de Novembro 2017</b>	<b>2.065.217,52</b>
		<b>Sobras de Dezembro 2017</b>	<b>2.039.327,33</b>
<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>

Alcindo Pironi Longo  
 Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra  
 Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena  
 Diretor Presidente