

**BALANÇETE**  
**PERÍODO JANEIRO 2018**

ATIVO	31/01/2018	PASSIVO	31/01/2018
<b>CIRCULANTE</b>	<b>117.440.541,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.462.390,73</b>
Disponibilidades	61.347,70	Depósitos	18.172.745,64
Caixa	58.540,00	Depósitos à Vista	1.269.524,67
Banco c/movimento	2.807,70	Depósitos sob aviso	491.736,41
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	2.807,70	Dep. Cooperativo - RDC	16.411.484,56
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>211.679,70</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	211.679,70	Outros Depósitos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>14.909.572,00</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	14.909.572,00
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	21.479,95
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.052.406,95</b>	<b>Outras Obrigações</b>	-
Centralização Financeira - Cooperativas	4.052.406,95	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.812.438,48</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>112.602.407,88</b>	FATES	2.459.132,19
Empréstimos	89.481.005,53	Cotas de Capital à pagar	353.306,29
Adiantamento a Depositante	6.726,57	<b>Fiscais e Previdênciárias</b>	<b>121.664,74</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar	(32.197.952,73)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.478.992,63
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>59.059.601,37</b>	Provisão Despesas de Pessoal	216.685,96
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>108.818.294,67</b>	Processamento de Dados	1.311,07
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(49.758.693,30)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
<b>Cheque Especial</b>	<b>217.722,42</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(43.146,19)	Seguro Prestamista	1.669.588,90
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(165.564,31)	Juros ao Capital	320.554,08
<b>Recursos Repassados - Empréstimos</b>	<b>10.657,61</b>	Fornecedores	36.187,05
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.766.642,39)	Outras despesas administrativas	234.665,57
<b>Outros Créditos</b>	<b>467.766,09</b>		
Diversos	76.185,97	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>3.195.033,42</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	57.568,41	Outras Contingencias	8.486,48
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	3.275,00	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Adiant para despes. (gratificação)	-	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	15.342,56	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>116.063,53</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Provisão para garantias prestadas	116.063,53
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.925,82</b>		
Devedores diversos	388.654,30	Credores Diversos	634.400,34
Pendências a Regularizar	205.329,62	Pendência a Regularizar	115.049,76
Outros	183.324,68	Creditos de Terceiros	388.045,31
Outros Valores e Bens	44.932,86	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	124.800,69
Despesas Antecipadas	44.932,86	Outros	6.504,58
Manutenção e Conservação	-		
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.055.170,93</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.033.321,38</b>
<b>Investimentos</b>	<b>20.532.564,75</b>	Capital Social	55.663.443,88
Participação Sicoob-DF	20.532.064,74	Subscrição	55.663.443,88
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	(-) Capital a realizar	-
Outros Investimentos	-	Reserva Legal	31.340.249,93
<b>Imobilizado</b>	<b>508.910,13</b>	Sobras Acumuladas	9.029.627,57
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-	<b>Sobras do Exercício ano 2017</b>	<b>7.963.239,41</b>
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	247.947,36	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	1.066.388,16
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras de Janeiro 2018	1.066.388,16
Sistema de Processamento de dados	309.170,78		
Softwares	58.213,72		
Sistema de Segurança	5.499,00		
(-) Depreciações	(744.263,18)		
<b>Intangível</b>	<b>13.696,05</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(34.684,76)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>169.876.100,26</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>169.876.100,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>138.495.712,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>138.495.712,11</b>