



**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 JANEIRO 2018**

ATIVO	31/01/2018	PASSIVO	31/01/2018
CIRCULANTE	117.440.541,18	CIRCULANTE	42.462.390,73
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
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	211.679,70	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	211.679,70	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	14.909.572,00
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	14.909.572,00
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	21.479,95
Relações Interfinanceiras	4.052.406,95	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	4.052.406,95	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.812.438,48
Operações de Crédito	112.602.407,88	FATES	2.459.132,19
Empréstimos	89.481.005,53		
Adiantamento a Depositante	6.726,57	Cotas de Capital à pagar	353.306,29
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	121.664,74
(-) Rendas a apropriar	(32.197.952,73)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	59.059.601,37	Impostos e Contribuições	121.664,74
Operações Renegociadas	108.818.294,67	Provisão para pagamento a efetuar	5.674.026,05
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(49.758.693,30)	Provisão Verba de Representação	-
Cheque Especial	217.722,42	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.478.992,63
(-) Juros de Mora a apropriar	(43.146,19)	Provisão Despesas de Pessoal	216.685,96
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(165.564,31)	Processamento de Dados	1.311,07
Recursos Repassados - Empestimos	10.657,61	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.766.642,39)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Outros Créditos	467.766,09	Seguro Prestamista	1.669.588,90
Diversos	76.185,97	Juros ao Capital	320.554,08
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	57.568,41	Fornecedores	36.187,05
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	3.275,00	Outras despesas administrativas	234.665,57
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Devedores por depósito em garantia	-	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras	15.342,56	Outas Contingencias	8.486,48
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Fundo Fixo	2.925,82	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Devedores diversos	388.654,30	Provisão para Garantias Prestadas	116.063,53
Pendências a Regularizar	205.329,62	Provisão para garantias prestadas	116.063,53
Outros	183.324,68		
		Credores Diversos	634.400,34
Outros Valores e Bens	44.932,86	Pendência a Regularizar	115.049,76
Despesas Antecipadas	44.932,86	Creditos de Terceiros	388.045,31
Manutenção e Conservação	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	124.800,69
		Outros	6.504,58
PERMANENTE	21.055.170,93		
Investimentos	20.532.564,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.033.321,38
Participação Sicoob-DF	20.532.064,74	Capital Social	55.663.443,88
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	55.663.443,88
Outros Investimentos	-	(-) Capital a realizar	-
Imobilizado	508.910,13	Reserva Legal	31.340.249,93
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras Acumuladas	9.029.627,57
Terrenos	-	Sobras do Exercício ano 2017	7.963.239,41
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)		
Intangível	13.696,05		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(34.684,76)		
COMPENSADO	169.876.100,26	COMPENSADO	169.876.100,26
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	138.495.712,11	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	138.495.712,11

Alcindo Pironi Longo
Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
Diretor Presidente