

BALANÇETE
PERÍODO MARÇO 2018

ATIVO	31/03/2018	PASSIVO	31/03/2018
CIRCULANTE	124.102.399,20	CIRCULANTE	48.452.614,68
Disponibilidades	41.230,55	Depósitos	18.327.652,01
Caixa	33.120,00	Depósitos à Vista	1.336.988,76
Banco c/movimento	8.110,55	Depósitos sob aviso	496.650,04
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	8.110,55	Dep. Cooperativo - RDC	16.494.013,21
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	192.545,71	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	192.545,71	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	20.068.532,30
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	20.068.532,30
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	35.719,35
Relações Interfinanceiras	10.359.890,54	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	10.359.890,54	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.734.509,62
Operações de Crédito	113.083.685,79	FATES	2.382.338,02
Empréstimos	76.969.284,09	Cotas de Capital à pagar	352.171,60
Adiantamento a Depositante	8.231,66	Fiscais e Previdênciárias	124.583,96
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar	(26.931.288,21)	Impostos e Contribuições	124.583,96
Operações Renegociadas	67.074.358,91	Provisão para pagamento a efetuar	6.261.889,19
Operações Renegociadas	122.033.275,50	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(54.958.916,59)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	3.066.855,77
Cheque Especial	195.430,75	Provisão Despesas de Pessoal	266.336,20
(-) Juros de Mora a apropriar	(51.494,42)	Processamento de Dados	1.307,91
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(179.411,07)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Recursos Repassados - Empréstimos	10.653,23	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(4.012.079,15)	Seguro Prestamista	1.643.859,55
Outros Créditos	379.806,20	Juros ao Capital	877.558,74
Diversos	111.089,35	Fornecedores	21.712,23
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	68.871,37	Outras despesas administrativas	256.081,14
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	31.103,33		
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	11.114,65		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Fundo Fixo	1.311,21	Outas Contingencias	8.486,48
Devedores diversos	267.405,64	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Pendências a Regularizar	82.775,57	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outros	184.630,07		
		Provisão para Garantias Prestadas	85.532,17
Outros Valores e Bens	45.240,41	Provisão para garantias prestadas	85.532,17
Despesas Antecipadas	45.240,41	Credores Diversos	814.196,08
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	159.504,97
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	133.024,42
PERMANENTE	22.742.953,86	Outros	133.621,38
Investimentos	22.235.541,32		
Participação Sicoob-DF	22.235.041,31		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.392.738,38
Outros Investimentos	-	Capital Social	54.865.953,53
Imobilizado	494.415,69	Subscrição	54.867.173,53
Imobilizado em curso	626.447,45	(-) Capital a realizar	(1.220,00)
Terrenos	-	Reserva Legal	35.803.489,34
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	205.330,93	Sobras Acumuladas	7.723.295,51
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	309.170,78	Sobras do Exercício ano 2017	3.500.000,00
Softwares	58.213,72	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	4.223.295,51
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de Janeiro 2018	1.066.388,16
(-) Depreciações	(716.141,19)	Sobras de fevereiro 2018	2.154.839,80
Intangível	12.996,85	Sobras de março 2018	1.002.067,55
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(35.383,96)		
COMPENSADO	174.004.584,69	COMPENSADO	174.004.584,69
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	146.845.353,06	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	146.845.353,06