



**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 ABRIL 2018**

ATIVO	30/04/2018	PASSIVO	30/04/2018
CIRCULANTE	122.069.814,72	CIRCULANTE	48.839.374,96
Disponibilidades	23.990,45	Depósitos	19.591.399,11
Caixa	20.090,00	Depósitos à Vista	2.175.065,37
Banco c/movimento	3.900,45	Depósitos sob aviso	499.216,24
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Economica Federal	3.900,45	Dep. Cooperativo - RDC	16.917.117,50
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	189.164,26	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	189.164,26	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	19.101.249,83
Titulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	19.101.249,83
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	15.209,60
Relações Interfinanceiras	8.005.181,17	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	8.005.181,17	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.694.543,93
Operações de Crédito	113.509.480,24	FATES	2.344.710,36
Empréstimos	73.048.254,44		
Adiantamento a Depositante	5.213,52	Cotas de Capital à pagar	349.833,57
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	116.831,23
(-) Rendas a apropriar	(25.385.197,92)		
Operações Renegociadas	69.661.518,82	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	125.872.130,07	Impostos e Contribuições	116.831,23
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(56.210.611,25)	Provisão para pagamento a efetuar	6.367.976,83
Cheque Especial	188.435,99	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(40.438,77)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.172.943,41
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(154.258,70)	Provisão Despesas de Pessoal	275.827,26
Recursos Repassados - Empestimos	9.647,21	Processamento de Dados	1.327,16
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.823.694,35)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Outros Créditos	302.658,91	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Diversos	98.000,63	Seguro Prestamista	1.454.229,67
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	56.604,41	Juros ao Capital	1.169.478,85
Adiant e Antecip salariais (13º Salarial) (férias)	27.354,02	Fornecedores	14.474,82
Adiant para desp. (gratificação)	3.489,48	Outras despesas administrativas	257.605,65
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	10.552,72	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Outas Contingencias	8.486,48
Fundo Fixo	1.365,22	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	203.293,06	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	19.498,43		
Outros	183.794,63	Provisão para Garantias Prestadas	74.789,87
		Provisão para garantias prestadas	74.789,87
Outros Valores e Bens	39.339,69		
Despesas Antecipadas	39.339,69	Credores Diversos	877.374,56
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	180.916,30
		Creditos de Terceiros	388.045,31
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	139.105,31
		Outros	169.307,64
PERMANENTE	22.991.137,23		
Investimentos	22.491.309,57		
Participação Sicoob-DF	22.490.809,56		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.221.576,99
Outros Investimentos	-	Capital Social	55.069.719,65
Imobilizado	487.180,41	Subscrição	55.070.879,65
Imobilizado em curso	626.447,45	(-) Capital a realizar	(1.160,00)
Terrenos	-	Reserva Legal	35.803.565,42
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	205.330,93	Sobras Acumuladas	5.348.291,92
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	309.170,78	Sobras do Exercício ano 2017	-
Softwares	58.213,72	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	5.348.291,92
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de Janeiro 2018	1.066.388,16
(-) Depreciações	(723.376,47)	Sobras de fevereiro 2018	2.154.839,80
Intangível	12.647,25	Sobras de março 2018	1.002.067,55
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81	Sobras de abril 2018	1.124.996,41
(-) Direito de uso	(35.733,56)		
COMPENSADO	176.483.668,38	COMPENSADO	176.483.668,38
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	145.060.951,95	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	145.060.951,95

Alcindo Pironi Longo
Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
Diretor Presidente