

BALANÇE
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 Econômica 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
Títulos 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	Cotas de Capital à pagar	349.833,57
Adiantamento a Depositante	5.213,52	Fiscais e Previdênciárias	116.831,23
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar	(25.385.197,92)	Impostos e Contribuições	116.831,23
Operações Renegociadas	69.661.518,82	Provisão para pagamento a efetuar	6.367.976,83
Operações Renegociadas	125.872.130,07	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(56.210.611,25)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	3.172.943,41
Cheque Especial	188.435,99	Provisão Despesas de Pessoal	275.827,26
(-) Juros de Mora a apropriar	(40.438,77)	Processamento de Dados	1.327,16
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(154.258,70)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Recursos Repassados - Empestitos	9.647,21	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.823.694,35)	Seguro Prestamista	1.454.229,67
Outros Créditos	302.658,91	Juros ao Capital	1.169.478,85
Diversos	98.000,63	Fornecedores	14.474,82
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	56.604,41	Outras despesas administrativas	257.605,65
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	27.354,02		
Adiant para despes. (gratificação)	3.489,48		
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	10.552,72		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Fundo Fixo	1.365,22	Outras Contingencias	8.486,48
Devedores diversos	203.293,06	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Pendências a Regularizar	19.498,43	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
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	Credores Diversos	877.374,56
Despesas Antecipadas	39.339,69	Pendência a Regularizar	180.916,30
Manutenção e Conservação	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.221.576,99
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	55.069.719,65
Outros Investimentos	-	Subscrição	55.070.879,65
Imobilizado	487.180,41	(-) Capital a realizar	(1.160,00)
Imobilizado em curso	626.447,45	Reserva Legal	35.803.565,42
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	5.348.291,92
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	205.330,93		
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras do Exercício ano 2017	-
Sistema de Processamento de dados	309.170,78	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	5.348.291,92
Softwares	58.213,72	Sobras de Janeiro 2018	1.066.388,16
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de fevereiro 2018	2.154.839,80
(-) Depreciações	(723.376,47)	Sobras de março 2018	1.002.067,55
Intangível	12.647,25	Sobras de abril 2018	1.124.996,41
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) 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