



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 MAIO 2018

ATIVO	31/05/2018	PASSIVO	31/05/2018
CIRCULANTE	120.968.185,49	CIRCULANTE	54.350.458,62
Disponibilidades	32.244,52	Depósitos	26.276.225,26
Caixa	28.300,00	Depósitos à Vista	1.884.151,52
Banco c/movimento	3.944,52	Depósitos sob aviso	501.795,70
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	3.944,52	Dep. Cooperativo - RDC	23.890.278,04
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	77.163,47	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	77.163,47	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	17.585.053,75
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	17.585.053,75
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	32.477,38
Relações Interfinanceiras	6.047.507,21	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	6.047.507,21	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.688.919,38
Operações de Crédito	114.196.887,84	FATES	2.341.824,13
Empréstimos	68.904.974,10		
Adiantamento a Depositante	6.572,48	Cotas de Capital à pagar	347.095,25
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdenciárias	127.011,27
(-) Rendas a apropriar	(23.525.079,03)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	72.698.102,59	Impostos e Contribuições	127.011,27
Operações Renegociadas	130.826.011,82	Provisão para pagamento a efetuar	6.675.618,63
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.127.909,23)	Provisão Verba de Representação	-
Cheque Especial	195.781,84	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.480.585,21
(-) Juros de Mora a apropriar	(36.835,84)	Provisão Despesas de Pessoal	292.244,08
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(129.910,53)	Processamento de Dados	1.329,88
Recursos Repassados - Empréstimos	9.301,59	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.926.019,36)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Outros Créditos	537.683,47	Seguro Prestamista	1.423.179,91
Diversos	97.385,39	Juros ao Capital	1.455.624,55
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	46.012,88	Fornecedores	7.237,41
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	30.931,19	Outras despesas administrativas	300.969,38
Adiant para despes. (gratificação)	2.819,48		
Devedores por depósito em garantia	-	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Outras	17.621,84	Outas Contingencias	8.486,48
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Fundo Fixo	1.973,17	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Devedores diversos	438.324,91	Provisão para Garantias Prestadas	78.379,80
Pendências a Regularizar	259.805,59	Provisão para garantias prestadas	78.379,80
Outros	178.519,32		
		Credores Diversos	886.773,15
Outros Valores e Bens	76.698,98	Pendência a Regularizar	232.568,28
Despesas Antecipadas	76.698,98	Creditos de Terceiros	388.055,23
Manutenção e Conservação	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.179,16
		Outros	129.970,48
PERMANENTE	23.240.639,74		
Investimentos	22.747.077,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.858.366,61
Participação Sicoob-DF	22.746.577,81	Capital Social	47.861.390,47
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	47.862.540,47
Outros Investimentos	-	(-) Capital a realizar	(1.150,00)
Imobilizado	481.264,27	Reserva Legal	35.803.565,42
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras Acumuladas	6.193.410,72
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	205.330,93	Sobras do Exercício ano 2017	-
Sistema de Comunicação	5.895,00	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	6.193.410,72
Sistema de Processamento de dados	310.024,83	Sobras de Janeiro 2018	1.066.388,16
Softwares	58.213,72	Sobras de fevereiro 2018	2.154.839,80
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras de março 2018	1.002.067,55
(-) Depreciações	(730.146,66)	Sobras de abril 2018	1.124.996,41
Intangível	12.297,65	Sobras de maio 2018	845.118,80
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(36.083,16)		
COMPENSADO	179.672.387,64	COMPENSADO	179.672.387,64
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	144.208.825,23	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	144.208.825,23

Alcindo Pironi Longo
 Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
 Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
 Diretor Presidente