



**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](http://www.credfaz.org.br) Email: [credfaz@credfaz.org.br](mailto:credfaz@credfaz.org.br)  
 Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ/MF 00.952.415/0001-65  
 OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

**BALANÇETE  
PERÍODO MAIO 2018**

<b>ATIVO</b>	<b>31/05/2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>120.968.185,49</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.350.458,62</b>
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
Titulo 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 Previdênciárias	127.011,27
(-) Rendas a apropriar	(23.525.079,03)		
Operações Renegociadas	72.698.102,59	Provisão Verba de Representação	-
Operações Renegociadas	130.826.011,82	Provisões p/ Pgto a Efetuar	3.480.585,21
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.127.909,23)	Provisão Despesas da Pessoal	292.244,08
Cheque Especial	195.781,84	Processamento de Dados	1.329,88
(-) Juros de Mora a apropriar	(36.835,84)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(129.910,53)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Recursos Repassados - Empestimos	9.301,59	Seguro Prestamista	1.423.179,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.926.019,36)	Juros ao Capital	1.455.624,55
Outros Créditos	537.683,47	Fornecedores	7.237,41
Diversos	97.385,39	Outras despesas administrativas	300.969,38
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	46.012,88		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	30.931,19	Provisão para Contingências	3.195.033,42
Adiant para despes. (gratificação)	2.819,48	Outras Contingencias	8.486,48
Devedores por depósito em garantia	-	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Outras	17.621,84	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outras Valores e Bens	76.698,98	Provisão para Garantias Prestadas	78.379,80
Despesas Antecipadas	76.698,98	Provisão para garantias prestadas	78.379,80
Manutenção e Conservação	-		
		Credores Diversos	886.773,15
		Pendência a Regularizar	232.568,28
		Creditos de Terceiros	388.055,23
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.179,16
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.240.639,74</b>	Outros	129.970,48
<b>Investimentos</b>	<b>22.747.077,82</b>		
Participação Sicoob-DF	22.746.577,81	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.858.366,61</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.861.390,47
Outros Investimentos	-	Subscrição	47.862.540,47
<b>Imobilizado</b>	<b>481.264,27</b>	(-) Capital a realizar	(1.150,00)
Imobilizado em curso	626.447,45	Reserva Legal	35.803.565,42
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	6.193.410,72
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
<b>Intangível</b>	<b>12.297,65</b>	Sobras de maio 2018	845.118,80
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(36.083,16)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>179.672.387,64</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>144.208.825,23</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>144.208.825,23</b>