



**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

**BALANÇETE
PERÍODO JUNHO 2018**

ATIVO	30/06/2018	PASSIVO	30/06/2018
CIRCULANTE	120.400.006,35	CIRCULANTE	53.321.416,13
Disponibilidades	81.990,78	Depósitos	25.677.802,68
Caixa	70.140,00	Depósitos à Vista	1.661.052,91
Banco c/movimento	11.850,78	Depósitos sob aviso	128.856,60
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	11.850,78	Dep. Cooperativo - RDC	23.887.893,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	102.532,90	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	102.532,90	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	17.076.058,65
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	17.076.058,65
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	13.504,15
Relações Interfinanceiras	6.515.439,53	Outras Obrigações	
Centralização Financeira - Cooperativas	6.515.439,53	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.635.862,96
Operações de Crédito	112.948.380,45	FATES	2.290.866,28
Empréstimos	65.103.265,23		
Adiantamento a Depositante	6.601,64	Cotas de Capital à pagar	344.996,68
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Fiscais e Previdênciárias	159.797,38
(-) Rendas a apropriar	(21.908.091,94)	Provisão Verba de Representação	-
Operações Renegociadas	73.496.390,33	Provisões p/ Pgto a Efetuar	3.673.582,08
Operações Renegociadas	131.988.416,91	Provisão Despesas da Pessoal	327.389,18
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.492.026,58)	Processamento de Dados	1.328,06
Cheque Especial	203.329,75	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(38.060,38)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(117.324,33)	Seguro Prestamista	1.322.145,51
Recursos Repassados - Empestimos	9.599,33	Juros ao Capital	1.710.639,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.807.329,18)	Fornecedores	260,14
Outros Créditos	674.515,33	Outras despesas administrativas	311.820,10
Diversos	147.934,20		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	47.229,17		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	73.494,30		
Adiant para despes. (gratificação)	2.819,48		
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	24.391,25		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Fundo Fixo	1.925,41	Outras Contingencias	12.000,00
Devedores diversos	524.655,72	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Pendências a Regularizar	348.711,97	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outros	175.943,75		
Outros Valores e Bens	77.147,36	Provisão para Garantias Prestadas	87.345,38
Despesas Antecipadas	77.147,36	Provisão para garantias prestadas	87.345,38
Manutenção e Conservação	-		
		Credores Diversos	798.915,91
		Pendência a Regularizar	140.793,49
		Creditos de Terceiros	388.055,23
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.175,24
PERMANENTE	23.489.478,03	Outros	133.891,95
Investimentos	23.002.846,07		
Participação Sicoob-DF	23.002.346,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.568.068,25
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Capital Social	47.627.812,38
Outros Investimentos	-	Subscrição	47.631.862,38
Imobilizado	474.683,91	(-) Capital a realizar	(4.050,00)
Imobilizado em curso	626.447,45	Reserva Legal	35.803.565,42
Terrenos	-	Sobras Acumuladas	7.136.690,45
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	310.024,83	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
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	(736.727,02)	Sobras de março 2018	1.002.067,55
Intangível	11.948,05	Sobras de abril 2018	1.124.996,41
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81	Sobras de maio 2018	845.118,80
(-) Direito de uso	(36.432,76)	Sobras de junho 2018	943.279,73
COMPENSADO	174.257.992,00	COMPENSADO	174.257.992,00
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	143.889.484,38	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	143.889.484,38