



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 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
Título 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 Previdenciárias	159.797,38
(-) Rendas a apropriar	(21.908.091,94)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	73.496.390,33	Impostos e Contribuições	159.797,38
Operações Renegociadas	131.988.416,91	Provisão para pagamento a efetuar	6.872.129,02
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.492.026,58)	Provisão Verba de Representação	-
Cheque Especial	203.329,75	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.673.582,08
(-) Juros de Mora a apropriar	(38.060,38)	Provisão Despesas de Pessoal	327.389,18
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(117.324,33)	Processamento de Dados	1.328,06
Recursos Repassados - Empréstimos	9.599,33	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.807.329,18)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Outros Créditos	674.515,33	Seguro Prestamista	1.322.145,51
Diversos	147.934,20	Juros ao Capital	1.710.639,09
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	47.229,17	Fornecedores	260,14
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	73.494,30	Outras despesas administrativas	311.820,10
Adiant para despes. (gratificação)	2.819,48		
Devedores por depósito em garantia	-	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Outras	24.391,25	Outas Contingencias	12.000,00
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Fundo Fixo	1.925,41	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Devedores diversos	524.655,72	Provisão para Garantias Prestadas	87.345,38
Pendências a Regularizar	348.711,97	Provisão para garantias prestadas	87.345,38
Outros	175.943,75		
		Credores Diversos	798.915,91
Outros Valores e Bens	77.147,36	Pendência a Regularizar	140.793,49
Despesas Antecipadas	77.147,36	Creditos de Terceiros	388.055,23
Manutenção e Conservação	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.175,24
		Outros	133.891,95
PERMANENTE	23.489.478,03		
Investimentos	23.002.846,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.568.068,25
Participação Sicoob-DF	23.002.346,06	Capital Social	47.627.812,38
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	47.631.862,38
Outros Investimentos	-	(-) Capital a realizar	(4.050,00)
Imobilizado	474.683,91	Reserva Legal	35.803.565,42
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras Acumuladas	7.136.690,45
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	7.136.690,45
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	(736.727,02)	Sobras de abril 2018	1.124.996,41
Intangível	11.948,05	Sobras de maio 2018	845.118,80
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81	Sobras de junho 2018	943.279,73
(-) Direito de uso	(36.432,76)		
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

Alcindo Pironi Longo
 Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
 Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
 Diretor Presidente