



**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 JULHO 2018**

<b>ATIVO</b>	<b>31/07/2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.964.536,26</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>58.405.527,02</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>105.697,54</b>	<b>Depósitos</b>	<b>30.249.677,22</b>
Caixa	85.520,00	Depósitos à Vista	1.784.712,62
Banco c/movimento	20.177,54	Depósitos sob aviso	129.551,04
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	20.177,54	Dep. Cooperativo - RDC	28.335.413,56
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>114.458,50</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	114.458,50	Outros Depósitos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>17.527.229,17</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	17.527.229,17
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>15.932,44</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.213.081,18</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>-</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	13.213.081,18	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.566.738,01</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>112.031.454,71</b>	FATES	2.221.741,33
Empréstimos	61.386.078,11		
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>6.322,95</b>	Cotas de Capital à pagar	344.996,68
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>165.054,23</b>
(-) Rendas a apropriar	(20.487.284,42)		
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>74.826.834,57</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Operações Renegociadas	133.802.851,06	Impostos e Contribuições	165.054,23
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.976.016,49)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>6.927.236,36</b>
<b>Cheque Especial</b>	<b>210.014,92</b>	Provisão Verba de Representação	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(30.607,11)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	3.728.689,42
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(108.104,84)	Provisão Despesas de Pessoal	276.288,18
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>8.567,39</b>	Processamento de Dados	295,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.780.366,86)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>417.515,39</b>	Coertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Diversos	168.765,71	Seguro Prestamista	1.152.701,18
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	76.189,38	Juros ao Capital	1.978.055,20
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	65.603,97	Fornecedores	3.126,30
Adiant para despes. (gratificação)	219,48	Outras despesas administrativas	318.222,94
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	24.391,25	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>3.198.546,94</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>26.752,88</b>	Outas Contingencias	12.000,00
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.041,92</b>	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
Devedores diversos	246.707,76	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Pendências a Regularizar	70.118,69		
Outros	176.589,07	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>100.193,01</b>
		Provisão para garantias prestadas	100.193,01
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>82.328,94</b>		
Despesas Antecipadas	82.328,94	Credores Diversos	853.466,58
Manutenção e Conservação	-	Pendência a Regularizar	195.384,24
		Creditos de Terceiros	388.055,23
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	137.535,86
		Outros	132.491,25
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.744.163,80</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>23.258.614,32</b>		
Participação Sicoob-DF	23.258.114,31		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.303.173,04</b>
Outros Investimentos	-	<b>Capital Social</b>	<b>47.365.210,51</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>473.951,03</b>	Subscrição	47.369.060,51
Imobilizado em curso	626.447,45	(-) Capital a realizar	(3.850,00)
Terrenos	-	<b>Reserva Legal</b>	<b>35.803.565,42</b>
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	212.219,44	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>8.134.397,11</b>
Sistema de Comunicação	5.895,00		
Sistema de Processamento de dados	309.170,78	<b>Sobras do Exercício ano 2018</b>	<b>-</b>
Softwares	58.213,72	<b>Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018</b>	<b>7.136.690,45</b>
Sistema de Segurança	5.499,00	<b>Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018</b>	<b>997.706,66</b>
(-) Depreciações	(743.494,36)	<b>Sobras de Julho 2018</b>	<b>997.706,66</b>
<b>Intangível</b>	<b>11.598,45</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(36.782,36)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>164.099.335,61</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>164.099.335,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>149.708.700,06</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>149.708.700,06</b>

Alcindo Pironi Longo  
Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra  
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena  
Diretor Presidente