



**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 JULHO 2018**

ATIVO	31/07/2018	PASSIVO	31/07/2018
CIRCULANTE	125.964.536,26	CIRCULANTE	58.405.527,02
Disponibilidades	105.697,54	Depósitos	30.249.677,22
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
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	114.458,50	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	114.458,50	Outros Depósitos	-
		Obrigações por empr.e repasses	17.527.229,17
Títulos e Valores Mobiliários	-	Sicoob Central-DF	17.527.229,17
Titulo de renda Fixa	-	Bancoob	-
		IOF a Recolher	15.932,44
Relações Interfinanceiras	13.213.081,18	Outras Obrigações	-
Centralização Financeira - Cooperativas	13.213.081,18	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.566.738,01
Operações de Crédito	112.031.454,71	FATES	2.221.741,33
Empréstimos	61.386.078,11	Cotas de Capital à pagar	344.996,68
Adiantamento a Depositante	6.322,95	Fiscais e Previdênciárias	165.054,23
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a apropriar	(20.487.284,42)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	3.728.689,42
Operações Renegociadas	74.826.834,57	Provisão Despesas da Pessoal	276.288,18
Operações Renegociadas	133.802.851,06	Processamento de Dados	295,62
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.976.016,49)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Especial	210.014,92	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(30.607,11)	Seguro Prestamista	1.152.701,18
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(108.104,84)	Juros ao Capital	1.978.055,20
Recursos Repassados - Empréstimos	8.567,39	Fornecedores	3.126,30
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.780.366,86)	Outras despesas administrativas	318.222,94
Outros Créditos	417.515,39		
Diversos	168.765,71		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	76.189,38		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	65.603,97		
Adiant para despes. (gratificação)	219,48		
Devedores por depósito em garantia	-		
Outras	24.391,25		
Outras Valores e Bens	82.328,94	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Despesas Antecipadas	82.328,94	Outras Contingencias	12.000,00
Mantenção e Conservação	-	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
		Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
PERMANENTE	23.744.163,80	Provisão para Garantias Prestadas	100.193,01
Investimentos	23.258.614,32	Provisão para garantias prestadas	100.193,01
Participação Sicoob-DF	23.258.114,31		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.303.173,04
Outros Investimentos	-	Capital Social	47.365.210,51
Imobilizado	473.951,03	Subscrição	47.369.060,51
Imobilizado em curso	626.447,45	(-) Capital a realizar	(3.850,00)
Terrenos	-	Reserva Legal	35.803.565,42
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	212.219,44	Sobras Acumuladas	8.134.397,11
Sistema de Comunicação	5.895,00		-
Sistema de Processamento de dados	309.170,78	Sobras do Exercício ano 2018	-
Softwares	58.213,72	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
Sistema de Segurança	5.499,00	Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018	997.706,66
(-) Depreciações	(743.494,36)	Sobras de Julho 2018	997.706,66
Intangível	11.598,45		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(36.782,36)		
COMPENSADO	164.099.335,61	COMPENSADO	164.099.335,61
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	149.708.700,06	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	149.708.700,06