

BALANÇETE
PERÍODO AGOSTO 2018

ATIVO	31/08/2018	PASSIVO	31/08/2018
CIRCULANTE	155.341.636,70	CIRCULANTE	99.624.291,76
Disponibilidades	910.317,39	Depósitos	51.687.289,39
Caixa	668.888,91	Depósitos à Vista	11.745.304,30
Banco c/movimento	241.428,48	Depósitos sob aviso	130.281,07
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	241.428,48	Dep. Cooperativo - RDC	39.794.300,75
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	17.403,27
		Obrigações por empr.e repasses	36.587.593,00
Relações Interfinanceiras	13.833.788,36	Sicoob Central-DF	17.587.593,00
Centralização Financeira - Cooperativas	13.833.788,36	Bancoob	19.000.000,00
Operações de Crédito	139.503.392,24	IOF a Recolher	42.927,20
Empréstimos	68.552.134,82	Outras Obrigações	-
Adiantamento a Depositante	4.922.297,14	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.548.620,93
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(764.622,59)	FATES	2.204.419,98
(-) Rendas a apropriar	(19.665.742,84)	Cotas de Capital à pagar	344.200,95
Operações Renegociadas	97.972.220,22	Fiscais e Previdênciárias	193.524,89
Operações Renegociadas	165.300.727,56	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(67.328.507,34)	Impostos e Contribuições	193.524,89
Cheque Especial	1.142.357,36	Provisão para pagamento a efetuar	7.492.842,25
(-) Juros de Mora a apropriar	486.899,13	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(415.294,07)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	4.294.295,31
Titulos de Crédito	2.932.371,84	Provisão Despesas de Pessoal	528.097,25
Titulos Descontados	98.841,87	Processamento de Dados	595,26
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(1.492,13)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Descontados	3.131.381,20	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(17.763,24)	Seguro Prestamista	1.083.546,92
(-)Juros de Mora a apropriar	(278.595,86)	Juros ao Capital	2.293.935,52
Financiamentos	51.088,78	Fornecedores	2.051,57
Recursos Repassados - Empestimos	8.186,04	Outras despesas administrativas	386.068,79
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(34.170.284,01)		
Outros Créditos	993.630,96		
Diversos	404.070,87		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	99.102,30	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	97.729,89	Outras Contingencias	12.000,00
Adiant para despes. (gratificação)	219,48	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Havais e Fianças Honrados	2.547.399,06	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outras	(2.340.379,86)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	177.049,36
Fundo Fixo	5.102,42	Provisão para garantias prestadas	177.049,36
Devedores diversos	584.457,67		
Pendências a Regularizar	259.179,89	Creditores Diversos	894.444,74
Outros	325.277,78	Pendência a Regularizar	202.074,68
		Creditos de Terceiros	406.048,37
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	146.719,20
		Outros	139.602,49
Outros Valores e Bens	100.507,75		
Despesas Antecipadas	100.507,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.255.229,55
		Capital Social	53.446.589,21
		Subscrição	53.453.533,81
PERMANENTE	28.537.884,61	(-) Capital a realizar	(6.944,60)
Investimentos	27.707.152,93	Reserva Legal	35.803.565,42
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Sobras Acumuladas	(4.994.925,08)
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Perdas Acumuladas(incorporação Credilojista)	(13.973.481,29)
Outros Investimentos	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	8.978.556,21
Imobilizado	809.198,93	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018	1.841.865,76
Terrenos	-	Sobras de Julho 2018	997.706,66
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	512.378,07	Sobras de agosto 2018	844.159,10
Sistema de Comunicação	29.335,00		
Sistema de Processamento de dados	465.967,17		
Softwares	63.105,58		
Sistema de Segurança	60.876,00		
(-) Depreciações	(948.910,34)		
Intangivel	21.532,75		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(76.347,77)		
COMPENSADO	361.854.528,74	COMPENSADO	361.854.528,74
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	183.879.521,31	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	183.879.521,31