

**BALANÇETE
PERÍODO SETEMBRO 2018**

ATIVO	30/09/2018	PASSIVO	30/09/2018
CIRCULANTE	153.952.465,76	CIRCULANTE	98.907.063,29
Disponibilidades	997.740,74	Depósitos	52.130.120,20
Caixa	721.408,26	Depósitos à Vista	12.319.349,80
Banco c/movimento	276.332,48	Depósitos sob aviso	130.887,28
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	276.332,48	Dep. Cooperativo - RDC	39.543.277,57
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	36.605,55
		Obrigações por empr.e repasses	35.404.627,52
Relações Interfinanceiras	11.356.223,95	Sicoob Central-DF	16.932.405,29
Centralização Financeira - Cooperativas	11.356.223,95	Bancoob	18.472.222,23
Operações de Crédito	140.745.556,36	IOF a Recolher	51.976,35
Empréstimos	60.006.077,80	Outras Obrigações	-
Adiantamento a Depositante	3.195.262,60	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.539.928,21
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(707.101,21)	FATES	2.195.774,44
(-) Rendas a apropriar	(18.960.247,97)	Cotas de Capital à pagar	344.153,77
Operações Renegociadas	101.627.246,52	Fiscais e Previdênciárias	220.825,99
Operações Renegociadas	171.068.301,86	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(69.441.055,34)	Impostos e Contribuições	220.825,99
Cheque Especial	1.123.478,84	Provisão para pagamento a efetuar	7.484.141,20
(-) Juros de Mora a apropriar	896.286,12	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(351.336,71)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	4.285.594,26
Titulos de Crédito	2.947.079,69	Provisão Despesas da Pessoal	541.400,16
Titulos Descontados	494.532,50	Processamento de Dados	595,26
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(7.967,07)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Descontados	2.739.835,23	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(20.568,77)	Seguro Prestamista	1.066.136,88
(-)Juros de Mora a apropriar	(258.752,20)	Juros ao Capital	2.293.935,52
Financiamentos	47.965,69	Fornecedores	1.797,73
Recursos Repassados - Empestimos	7.784,60	Outras despesas administrativas	381.728,71
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(26.378.759,33)		
Outros Créditos	750.451,02		
Diversos	321.290,48		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	75.008,83	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	101.910,71	Outras Contingencias	12.000,00
Adiant para despes. (gratificação)	471,48	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Havais e Fianças Honrados	2.511.482,07	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outras	(2.367.582,61)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	157.306,48
Fundo Fixo	4.588,84	Provisão para garantias prestadas	157.306,48
Devedores diversos	424.571,70		
Pendências a Regularizar	149.910,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.575.930,67
Outros	274.661,51	Capital Social	52.758.096,37
		Subscrição	52.764.785,97
		(-) Capital a realizar	(6.689,60)
PERMANENTE	28.530.528,20	Reserva Legal	35.803.565,42
Investimentos	27.707.152,93	Sobras Acumuladas	(4.985.731,12)
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Perdas Acumuladas(incorporação Credilojista)	(13.973.481,29)
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	8.987.750,17
Outros Investimentos	-	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
Imobilizado	802.604,61	Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018	1.851.059,72
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras de Julho 2018	997.706,66
Terrenos	-	Sobras de agosto 2018	844.159,10
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	518.978,07	Sobras de setembro 2018	9.193,96
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	(962.104,66)		
Intangível	20.770,66		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(77.109,86)		
COMPENSADO	358.636.906,08	COMPENSADO	358.636.906,08
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	182.482.993,96	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	182.482.993,96