

**BALANÇETE
PERÍODO OUTUBRO 2018**

ATIVO	31/10/2018	PASSIVO	31/10/2018
CIRCULANTE	157.523.657,15	CIRCULANTE	103.562.760,87
Disponibilidades	700.345,01	Depósitos	57.340.568,19
Caixa	506.214,35	Depósitos à Vista	15.397.760,67
Banco c/movimento	194.130,66	Depósitos sob aviso	131.593,77
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	194.130,66	Dep. Cooperativo - RDC	41.811.213,75
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	26.875,49
		Obrigações por empr.e repasses	34.802.537,80
Relações Interfinanceiras	15.025.451,60	Sicoob Central-DF	16.848.179,57
Centralização Financeira - Cooperativas	15.025.451,60	Bancoob	17.954.358,23
Operações de Crédito	140.516.757,55	IOF a Recolher	57.880,22
Empréstimos	58.709.369,15	Outras Obrigações	-
Adiantamento a Depositante	3.303.628,58	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.515.775,42
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(807.679,53)	FATES	2.171.631,00
(-) Rendas a apropriar	(17.876.572,93)	Cotas de Capital à pagar	344.144,42
Operações Renegociadas	103.052.259,20	Fiscais e Previdênciárias	195.864,49
Operações Renegociadas	175.657.227,43	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(72.604.968,23)	Impostos e Contribuições	195.864,49
Cheque Especial	1.142.469,96	Provisão para pagamento a efetuar	7.430.472,24
(-) Juros de Mora a apropriar	600.694,27	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(478.038,97)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	4.231.925,30
Titulos de Crédito	3.301.511,59	Provisão Despesas da Pessoal	560.565,98
Titulos Descontados	707.372,92	Processamento de Dados	602,66
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(10.873,24)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Descontados	2.951.532,19	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(26.082,91)	Seguro Prestamista	1.001.072,60
(-)Juros de Mora a apropriar	(320.437,37)	Juros ao Capital	2.293.935,52
Financiamentos	43.769,30	Fornecedores	1.611,39
Recursos Repassados - Empestimos	7.377,35	Outras despesas administrativas	374.137,15
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.093.478,09)		
Outros Créditos	1.180.226,14		
Diversos	348.840,69		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	98.481,95	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	94.123,98	Outras Contingencias	12.000,00
Adiant para despes. (gratificação)	10.982,18	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Havais e Fianças Honrados	2.617.012,89	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outras	(2.471.760,31)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	178.059,86
Fundo Fixo	3.602,92	Provisão para garantias prestadas	178.059,86
Devedores diversos	827.782,53		
Pendências a Regularizar	562.586,19	Capital Social	52.049.759,24
Outros	265.196,34	Subscrição	52.054.319,04
		(-) Capital a realizar	(4.559,80)
		Reserva Legal	35.803.565,42
PERMANENTE	28.516.719,15	Sobras Acumuladas	(5.375.709,23)
Investimentos	27.707.152,93	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.973.182,59)
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	8.597.473,36
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
Outros Investimentos	-	Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018	1.460.782,91
Imobilizado	789.557,65	Sobras de Julho 2018	997.706,66
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras de agosto 2018	844.159,10
Terrenos	-	Sobras de setembro 2018	9.193,96
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	518.978,07	Perdas de outubro 2018	(390.276,81)
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	(975.151,62)		
Intangível	20.008,57		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(77.871,95)		
COMPENSADO	321.599.321,54	COMPENSADO	321.599.321,54
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	186.040.376,30	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	186.040.376,30