

**BALANÇETE
PERÍODO NOVEMBRO 2018**

ATIVO	30/11/2018	PASSIVO	30/11/2018
CIRCULANTE	157.109.644,71	CIRCULANTE	103.161.531,69
Disponibilidades	813.366,78	Depósitos	57.278.089,01
Caixa	739.685,35	Depósitos à Vista	16.347.800,78
Banco c/movimento	73.681,43	Depósitos sob aviso	132.239,37
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	73.681,43	Dep. Cooperativo - RDC	40.798.048,88
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	16.382,84
		Obrigações por empr.e repasses	34.264.091,52
Relações Interfinanceiras	13.552.328,46	Sicoob Central-DF	16.837.802,64
Centralização Financeira - Cooperativas	13.552.328,46	Bancoob	17.426.288,88
Operações de Crédito	141.837.446,73	IOF a Recolher	50.863,31
Empréstimos	57.446.433,04	Outras Obrigações	-
Adiantamento a Depositante	2.982.599,03	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.433.727,07
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(757.990,78)	FATES	2.090.137,56
(-) Rendas a apropriar	(17.236.070,90)	Cotas de Capital à pagar	343.589,51
Operações Renegociadas	106.142.765,52	Fiscais e Previdênciárias	213.378,96
Operações Renegociadas	180.185.394,63	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(74.042.629,11)	Impostos e Contribuições	213.378,96
Cheque Especial	1.046.348,11	Provisão para pagamento a efetuar	7.505.888,96
(-) Juros de Mora a apropriar	323.794,84	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(569.457,77)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	4.307.342,02
Titulos de Crédito	3.449.044,11	Provisão Despesas da Pessoal	626.351,63
Titulos Descontados	1.047.668,84	Processamento de Dados	598,96
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(17.224,18)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Descontados	2.821.534,25	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(28.113,54)	Seguro Prestamista	975.608,80
(-)Juros de Mora a apropriar	(374.821,26)	Juros ao Capital	2.293.935,52
Financiamentos	40.498,71	Fornecedores	4.153,23
Recursos Repassados - Empestimos	6.948,63	Outras despesas administrativas	406.693,88
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.472.851,53)		
Outros Créditos	810.294,28		
Diversos	301.245,05		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	80.385,16	Provisão para Contingências	3.198.546,94
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	100.923,01	Outras Contingencias	12.000,00
Adiant para despes. (gratificação)	1.863,24	Pis- Depósito Judicial	459.784,51
Havais e Fianças Honrados	2.098.094,69	Cofins - Depósito judicial	2.726.762,43
Outras	(1.980.021,05)		
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	177.965,92
Fundo Fixo	5.001,23	Provisão para garantias prestadas	177.965,92
Devedores diversos	504.048,00		
Pendências a Regularizar	244.521,45		
Outros	259.526,55		
Outros Valores e Bens	96.208,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.451.023,12
Despesas Antecipadas	96.208,46	Capital Social	51.635.534,02
		Subscrição	51.640.233,82
		(-) Capital a realizar	(4.699,80)
		Reserva Legal	35.803.565,42
PERMANENTE	28.502.910,10	Sobras Acumuladas	(4.988.076,32)
Investimentos	27.707.152,93	Perdas Acumuladas(lIncorporação Credilojista)	(13.973.182,59)
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	8.985.106,27
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	1.848.415,82
Imobilizado	776.510,69	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	Sobras de outubro 2018	(390.276,81)
Sistema de Comunicação	29.335,00	Sobras de novembro 2018	387.632,91
Sistema de Processamento de dados	465.967,17		
Softwares	63.105,58		
Sistema de Segurança	60.876,00		
(-) Depreciações	(988.198,58)		
Intangível	19.246,48		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(78.634,04)		
COMPENSADO	327.525.772,13	COMPENSADO	327.525.772,13
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	185.612.554,81	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	185.612.554,81