



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA
SICOOB CREDFAZ

Edifício CREDFAZ - SCS - Quadra 05 Bloco C - Ent. 165/9 - CEP 70305-921 - Brasília-DF
Fone: (61) 3035-8299 | Site: www.credfaz.org.br | E-mail: credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ: 00.952.415/0001-65
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

BALANCETE
PERÍODO DEZEMBRO 2018

ATIVO	31/12/2018	PASSIVO	31/12/2018
CIRCULANTE	158.591.756,99	CIRCULANTE	102.136.529,50
Disponibilidades	869.003,39	Depósitos	60.582.936,36
Caixa	756.044,99	Depósitos à Vista	19.115.790,38
Banco c/movimento	112.958,40	Depósitos sob aviso	132.888,21
Banco do Brasil	111.678,57	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	1.279,83	Dep. Cooperativo - RDC	41.334.257,77
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	1.142,37
		Obrigações por empr.e repasses	33.815.473,80
Relações Interfinanceiras	17.762.598,91	Sicoob Central-DF	16.920.907,02
Centralização Financeira - Cooperativas	17.762.598,91	Bancoob	16.894.566,78
Operações de Crédito	139.333.645,92	IOF a Recolher	52.016,35
Empréstimos	54.508.924,17	Outras Obrigações	
Adiantamento a Depositante	1.995.458,25	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.422.391,49
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	(562.273,63)	FATES	2.056.821,54
(-) Rendas a apropriar	(16.850.936,29)		
Operações Renegociadas	107.412.125,34	Cotas de Capital à pagar	365.569,95
Operações Renegociadas	181.711.087,59	Fiscais e Previdenciárias	251.249,03
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(74.298.962,25)		
Cheque Especial	853.731,02	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(154.724,83)	Impostos e Contribuições	251.249,03
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(539.815,24)	Provisão para pagamento a efetuar	5.011.320,10
Títulos de Crédito	3.295.291,47	Provisão Verba de Representação	-
Títulos Descontados	805.249,85	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.552.326,37
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(13.872,10)	Provisão Despesas de Pessoal	373.753,80
Cheque Descontados	2.976.426,08	Processamento de Dados	600,84
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(36.282,15)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Juros de Mora a apropriar	(436.230,21)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
Financiamentos	37.095,80	Seguro Prestamista	870.106,71
Recursos Repassados - Empestimos	6.514,43	Juros ao Capital	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.359.489,91)	Fornecedores	7.191,00
Outros Créditos	535.886,17	Outras despesas administrativas	300.674,02
Diversos	178.701,54		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	86.114,46	Provisão para Contingências	1.027.862,43
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	13.838,75	Outas Contingencias	1.100,00
Adiant para despes. (gratificação)	-	Pis- Deposito Judicial	-
Havais e Fianças Honorados	1.655.064,42	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
Outras	(1.576.316,09)		
Outras(counta desp. Sicoob Credfaz)	-	Provisão para Garantias Prestadas	228.929,35
Fundo Fixo	4.720,88	Provisão para garantias prestadas	228.929,35
Devedores diversos	352.463,75		
Pendências a Regularizar	112.293,26	Credores Diversos	2.202.201,95
Outros	240.170,49	Pendência a Regularizar	573.857,93
		Creditos de Terceiros	406.060,93
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.211,53
		Outros	1.086.071,56
Outros Valores e Bens	90.622,60		
Despesas Antecipadas	90.622,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.944.406,16
		Capital Social	54.002.827,31
PERMANENTE	28.489.178,67	Subscrição	54.007.227,11
Investimentos	27.707.152,93	(-) Capital a realizar	(4.399,80)
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Reserva Legal	35.803.565,42
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras ou Perdas Acumulada	(4.861.986,57)
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	763.541,35	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	9.103.504,96
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
Terrenos	-	Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018	1.966.814,51
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	518.978,07	Sobras de Julho 2018	997.706,66
Sistema de Comunicação	29.335,00	Sobras de agosto 2018	844.159,10
Sistema de Processamento de dados	465.967,17	Sobras de setembro 2018	9.193,96
Softwares	63.105,58	Perdas de outubro 2018	(390.276,81)
Sistema de Segurança	60.876,00	Sobras de novembro 2018	387.632,91
(-) Depreciações	(1.001.167,92)	Sobras de dezembro 2018	118.398,69
Intangível	18.484,39		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(79.396,13)		
COMPENSADO	357.274.314,26	COMPENSADO	357.274.314,26
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	187.080.935,66	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	187.080.935,66

Alcindo Pironi Longo
Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena
Diretor Presidente