

BALANÇE
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 Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito 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)	Cotas de Capital à pagar	365.569,95
Operações Renegociadas	107.412.125,34	Fiscais e Previdênciárias	251.249,03
Operações Renegociadas	181.711.087,59	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(74.298.962,25)	Impostos e Contribuições	251.249,03
Cheque Especial	853.731,02	Provisão para pagamento a efetuar	5.011.320,10
(-) Juros de Mora a apropriar	(154.724,83)	Provisão Verba de Representação	-
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(539.815,24)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	1.552.326,37
Titulos de Crédito	3.295.291,47	Provisão Despesas da Pessoal	373.753,80
Titulos Descontados	805.249,85	Processamento de Dados	600,84
(-) Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(13.872,10)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
Cheque Descontados	2.976.426,08	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(36.282,15)	Seguro Prestamista	870.106,71
(-)Juros de Mora a apropriar	(436.230,21)	Juros ao Capital	-
Financiamentos	37.095,80	Fornecedores	7.191,00
Recursos Repassados - Empestimos	6.514,43	Outras despesas administrativas	300.674,02
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.359.489,91)		
Outros Créditos	535.886,17		
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	Outras Contingencias	1.100,00
Adiant para despes. (gratificação)	-	Pis- Depósito Judicial	-
Havais e Fianças Honrados	1.655.064,42	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
Outras	(1.576.316,09)		
Outras(conta 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	Creditos 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
		Subscrição	54.007.227,11
PERMANENTE	28.489.178,67	(-) Capital a realizar	(4.399,80)
Investimentos	27.707.152,93	Reserva Legal	35.803.565,42
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92	Sobras ou Perdas Acumulada	(4.861.986,57)
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	1	(13.965.491,53)
Outros Investimentos	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	9.103.504,96
Imobilizado	763.541,35	Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018	7.136.690,45
Imobilizado em curso	626.447,45	Sobras ou Perdas do 2 Semestre 2018	1.966.814,51
Terrenos	-	Sobras de Julho 2018	997.706,66
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	518.978,07	Sobras de agosto 2018	844.159,10
Sistema de Comunicação	29.335,00	Sobras de setembro 2018	9.193,96
Sistema de Processamento de dados	465.967,17	Perdas de outubro 2018	(390.276,81)
Softwares	63.105,58	Sobras de novembro 2018	387.632,91
Sistema de Segurança	60.876,00	Sobras de dezembro 2018	118.398,69
(-) Depreciações	(1.001.167,92)		
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