

**BALANÇETE
PERÍODO JANEIRO 2019**

ATIVO	31/01/2019	PASSIVO	31/01/2019
CIRCULANTE	155.349.427,82	CIRCULANTE	99.179.818,16
Disponibilidades	1.050.021,56	Depósitos	58.309.839,63
Caixa	932.527,23	Depósitos à Vista	15.821.422,58
Banco c/movimento	117.494,33	Depósitos sob aviso	133.605,59
Banco do Brasil	112.888,89	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	4.605,44	Dep. Cooperativo - RDC	42.354.811,46
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep. Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	6.690,62
Relações Interfinanceiras	13.150.249,65	Obrigações por empr.e repasses	33.387.467,24
Centralização Financeira - Cooperativas	13.150.249,65	Sicoob Central-DF	17.012.795,68
Operações de Crédito	140.374.096,98	Bancoob	16.374.671,56
Adiantamento a Depositante	1.453.423,06	IOF a Recolher	56.016,15
(-) Rendas a apropriar adiantamento a depositante	2.072.275,38	Outras Obrigações	
(-) Rendas a apropriar	(618.852,32)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.870.437,90
OUTROS	163.204.566,44	FATES	2.504.867,95
Outros	3.026,15	Cotas de Capital à pagar	365.569,95
(-) rendas a apropriar-outros	(158,51)	Fiscais e Previdênciárias	199.051,10
Credito Pessoal	20.390.371,31	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(7.044.816,24)	Impostos e Contribuições	199.051,10
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(47.500,35)	Provisão para pagamento a efetuar	4.350.315,52
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(110.265,10)	Provisão Verba de Representação	32.921,54
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(22.940,71)	Provisão p/ Pgts a Efetuar	2.870.884,27
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	181.606.256,42	Provisão Despesas de Pessoal	562.352,77
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(73.386.265,99)	Processamento de Dados	600,84
(-)juros mora aprop-cred pesssoal-consignado	(20.480,54)	Outras desp Adm/prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(80.068,31)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a Auferir-credito pessoal consignado	(60.676,63)	Seguro Prestamista	799.823,32
CHEQUE ESPECIAL	809.464,83	Juros ao Capital	292.680,43
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(100.243,59)	Fornecedores	12.815,13
CAPITAL DE GIRO	53.314.771,93	Outras despesas administrativas	174.749,35
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(9.928.159,19)	Provisão para Contingências	1.027.862,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(3.670.671,69)	Outras Contingencias	1.100,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(901.654,48)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(219.494,06)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	3.134.275,63		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(460.204,38)		
TITULOS DE CRÉDITO	3.552.828,12	Provisão para Garantias Prestadas	458.787,82
Títulos Descontados	886.516,31	Provisão para garantias prestadas	458.787,82
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(12.689,57)		
Cheque Descontados	3.213.476,80	Credores Diversos	987.721,89
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(36.270,16)	Pendência a Regularizar	309.532,23
(-) Juros de Mora a apropriar	(498.205,26)	Creditos de Terceiros	406.060,93
Financiamentos	33.400,90	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	141.852,19
		Outros	130.276,54
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(27.870.121,54)		
Outros Créditos	556.663,07		
Diversos	169.692,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.645.250,50
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	89.677,63	Capital Social	53.652.787,46
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	2.675,00	Subscrição	53.657.982,26
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(5.194,80)
Havais e Fianças Honrados	1.659.490,44	Reserva Legal	38.534.616,91
Outras	(1.582.150,32)	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.542.153,87)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.965.475,64)
Fundo Fixo	3.676,83	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	5.917.278,22
Devedores diversos	383.293,49		-
Pendências a Regularizar	138.474,84	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	506.043,55
Outros	244.818,65	Sobras de Janeiro 2019	506.043,55
Outros Valores e Bens	218.396,56		
Despesas Antecipadas	218.396,56		
PERMANENTE	28.475.640,84		
Investimentos	27.707.152,93		
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	750.765,61		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	518.978,07		-
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	(1.013.943,66)		-
Intangivel	17.722,30		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(80.158,22)		
COMPENSADO	348.811.552,47	COMPENSADO	348.811.552,47
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	183.825.068,66	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	183.825.068,66