

BALANÇETE
PERÍODO FEVEREIRO 2019

ATIVO	28/02/2019	PASSIVO	28/02/2019
CIRCULANTE	167.089.521,72	CIRCULANTE	108.051.494,64
Disponibilidades	646.464,53	Depósitos	66.204.977,67
Caixa	500.237,80	Depósitos à Vista	16.759.912,30
Banco c/movimento	146.226,73	Depósitos sob aviso	134.261,20
Banco do Brasil	136.594,82	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	7.631,91	Dep. Cooperativo - RDC	49.310.804,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	10.487,51
Relações Interfinanceiras	20.837.808,32	Obrigações por empr.e repasses	32.930.097,13
Centralização Financeira - Cooperativas	20.837.808,32	Sicoob Central-DF	17.096.763,75
Operações de Crédito	144.689.460,66	Bancoob	15.833.333,38
Adiantamento a Depositante	448.846,34	IOF a Recolher	66.751,96
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	601.024,53	Juros ao Capital	558.703,71
(-) Rendas a apropriar	(152.178,19)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.857.750,58
OUTROS	157.106.269,23	FATES	2.492.181,05
Outros	2.506,32	Cotas de Capital à pagar	365.569,53
(-) rendas a apropriar-outros	(113,29)	Fiscais e Previdênciárias	223.646,91
Credito Pessoal	19.919.305,28	ISSQN a Recolher e IR irs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.969.120,46)	Impostos e Contribuições	223.646,91
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(33.971,83)	Provisão para pagamento a efetuar	5.199.079,17
(-) ridas efet venc +60D credito pessoal	(79.459,32)	Provisão Verba de Representação	37.880,95
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(22.651,53)	Provisão p/ Pgts a Efetuar	2.765.514,49
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	182.961.196,62	Provisão Despesas de Pessoal	628.296,18
(-)Ridas a apropriar-credito pessoal-consignado	(73.879.184,93)	Processamento de Dados	600,84
(-)juros mora aprop-cred pessao-consignado	(23.320,88)	Outras desp Adm/prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Ridas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(86.681,35)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a Auferir-credito pessoal consignado	(60.242,01)	Seguro Prestamista	859.613,93
CHEQUE ESPECIAL	566.082,30	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(37.963,07)	Fornecedores	59.691,72
CAPITAL DE GIRO	45.643.574,49	Outras despesas administrativas	189.449,39
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(11.073.290,92)	Provisão para Contingências	1.027.862,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(555.323,80)	Outras Contingencias	1.100,00
(-)Ridas efet-venc+60D-Capital de Giro	(996.711,38)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(231.754,68)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	2.154.236,49		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(90.902,82)		
TITULOS DE CRÉDITO	3.252.481,98	Provisão para Garantias Prestadas	472.801,94
Títulos Descontados	931.405,52	Provisão para garantias prestadas	472.801,94
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(14.604,99)		
Cheque Descontados	2.787.568,27	Credores Diversos	1.922.881,79
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(29.245,90)	Pendência a Regularizar	261.784,82
(-) Juros de Mora a apropriar	(422.640,92)	Creditos de Terceiros	406.060,93
Financiamentos	29.594,19	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	125.911,53
		Outros	1.129.124,51
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.147.731,08)		
Outros Créditos	715.652,47		
Diversos	234.870,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.504.925,30
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	90.356,03	Capital Social	53.623.205,99
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	53.086,64	Subscrição	53.628.950,79
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(5.744,80)
Havais e Fianças Honrados	541.506,16	Reserva Legal	38.534.616,91
Outras	(450.077,93)	Sobras ou Perdas Acumulada	(4.652.897,60)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.964.566,05)
Fundo Fixo	2.828,19	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	5.917.278,22
Devedores diversos	477.953,38		-
Pendências a Regularizar	252.646,73	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	3.394.390,23
Outros	225.306,65	Sobras de janeiro 2019	506.043,55
		Sobras de fevereiro 2019	2.888.346,68
Outros Valores e Bens	200.135,74		
Despesas Antecipadas	200.135,74		
PERMANENTE	28.466.898,22		
Investimentos	27.707.152,93		
Participação Sicoob-DF	27.706.652,92		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	742.785,08		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	523.778,07		-
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	(1.026.724,19)		-
Intangivel	16.960,21		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(80.920,31)		
COMPENSADO	359.298.254,27	COMPENSADO	359.298.254,27
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	195.556.419,94	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	195.556.419,94