

BALANCETE
PERÍODO MARÇO 2019

ATIVO	31/03/2019	PASSIVO	31/03/2019
CIRCULANTE	165.827.975,32	CIRCULANTE	106.427.928,59
Disponibilidades	846.822,46	Depósitos	65.776.216,10
Caixa	521.105,29	Depósitos à Vista	16.185.741,02
Banco c/movimento	325.717,17	Depósitos sob aviso	134.886,96
Banco do Brasil	158.361,69	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	167.355,48	Dep. Cooperativo - RDC	49.455.588,12
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	10.671,00
Relações Interfinanceiras	18.574.293,71	Obrigações por empr.e repasses	32.487.618,42
Centralização Financeira - Cooperativas	18.574.293,71	Sicoob Central-DF	17.176.917,25
Operações de Crédito	145.346.752,24	Bancoob	15.310.701,17
Adiantamento a Depositante	262.428,52	IOF a Recolher	36.469,58
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	368.143,38	Juros ao Capital	812.689,80
(-) Rendas a apropriar	(105.714,86)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.835.475,13
OUTROS	157.167.284,33	FATES	2.469.501,83
Outros	-	Cotas de Capital à pagar	365.973,30
(-) rendas a apropriar-outros	-	Fiscais e Previdenciárias	257.895,01
Credito Pessoal	20.129.772,91	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.969.968,58)	Impostos e Contribuições	257.895,01
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(40.362,90)	Provisão para pagamento a efetuar	4.210.893,55
(-) rdas efec venc + 60D credito pessoal	(95.240,65)	Provisão Verba de Representação	45.679,53
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(22.218,82)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.804.357,83
CRÉDITO PESSOAL-CONSIGNADO	194.449.857,41	Provisão Despesas de Pessoal	690.297,89
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(74.253.345,00)	Processamento de Dados	600,84
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(26.583,55)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas efec+venc+60D-cred pessoal-consig	(93.898,80)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(61.950,90)	Seguro Prestamista	832.890,90
CHEQUE ESPECIAL	577.035,51	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(45.280,78)	Fornecedores	73.979,59
CAPITAL DE GIRO	44.283.125,72	Outras despesas administrativas	178.726,18
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(10.720.244,60)	Provisão para Contingências	1.027.862,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(410.654,11)	Outas Contingencias	1.100,00
(-)Rdas efec+venc+60D-Capital de Giro	1.004.612,36	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(233.968,07)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.811.912,94	Provisão para Garantias Prestadas	463.029,49
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(106.091,04)	Provisão para garantias prestadas	463.029,49
TÍTULOS DE CRÉDITO	2.605.523,25	Provisão para Garantias Prestadas	463.029,49
Titulos Descontados	1.132.722,45		
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(19.037,89)		
Cheque Descontados	1.673.646,42	Credores Diversos	897.826,70
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(34.210,11)	Pendência a Regularizar	246.627,27
(-) Juros de Mora a apropriar	(147.647,62)	Creditos de Terceiros	406.060,93
Financiamentos	27.803,98	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	123.642,79
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(14.716.287,84)	Outros	121.495,71
Outros Créditos	871.257,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.934.119,35
Diversos	244.380,55	Capital Social	53.461.002,91
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	106.311,66	Subscrição	53.464.947,71
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	62.721,84	(-) Capital a realizar	(3.944,80)
Adiant para despes. (gratificação)	-	Reserva Legal	38.534.616,91
Havais e Fianças Honorados	403.391,45	Sobras ou Perdas Acumulada	(2.061.500,47)
Outras	(328.044,40)	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.964.566,05)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	5.917.278,22
Fundo Fixo	5.388,00	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	5.985.787,36
Devedores diversos	621.489,07	Sobras de janeiro 2019	506.043,55
Pendências a Regularizar	396.592,84	Sobras de fevereiro 2019	2.888.346,68
Outros	224.896,23	Sobras de março 2019	2.591.397,13
Outros Valores e Bens	188.849,29		
Despesas Antecipadas	188.849,29		
PERMANENTE	30.534.072,62		
Investimentos	29.787.743,53		
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	730.130,97		
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	(1.039.378,30)		
Intangível	16.198,12		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	97.880,52		
(-) Direito de uso	(81.682,40)		
COMPENSADO	386.067.988,47	COMPENSADO	386.067.988,47
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	196.362.047,94	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	196.362.047,94