

**BALANÇETE
PERÍODO ABRIL 2019**

ATIVO	30/04/2019	PASSIVO	30/04/2019
CIRCULANTE	165.770.090,18	CIRCULANTE	106.286.085,59
Disponibilidades	535.698,55	Depósitos	65.433.868,87
Caixa	451.246,86	Depósitos à Vista	17.456.792,14
Banco c/movimento	84.451,69	Depósitos sob aviso	135.582,04
Banco do Brasil	82.455,99	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	1.995,70	Dep. Cooperativo - RDC	47.841.494,69
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	12.955,28
Relações Interfinanceiras	17.869.972,01	Obrigações por empr.e repasses	32.477.006,23
Centralização Financeira - Cooperativas	17.869.972,01	Sicoob Central-DF	17.695.146,81
Operações de Crédito	146.397.325,43	Bancoob	14.781.859,42
Adiantamento a Depositante	151.020,50	IOF a Recolher	29.493,92
(-) Rendas a apropriar adiantamento a depositante	158.913,39	Juros ao Capital	1.093.175,82
(-) Rendas a apropriar	(7.892,89)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.697.089,57
OUTROS	157.879.650,33	FATES	2.331.431,98
Outros	-	Cotas de Capital à pagar	365.657,59
(-) rendas a apropriar-outros	-	Fiscais e Previdênciárias	226.028,05
Credito Pessoal	20.041.755,33	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.885.431,51)	Impostos e Contribuições	226.028,05
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(41.586,63)	Provisão para pagamento a efetuar	4.316.467,85
(-) rdes efet-venc+60D credito pessoal	(97.029,04)	Provisão Verba de Representação	45.630,59
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(21.704,91)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.716.216,90
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	185.222.524,19	Provisão Despesas de Pessoal	696.463,97
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(74.239.399,90)	Processamento de Dados	602,72
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(27.607,77)	Outras desp Adm/prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(92.536,91)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(57.355,13)	Seguro Prestamista	781.144,68
CHEQUE ESPECIAL	510.019,60	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.556,82)	Fornecedores	59.382,45
CAPITAL DE GIRO	(45.047.790,05)	Outras despesas administrativas	150.760,65
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(11.333.336,18)	Provisão para Contingências	1.027.862,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(403.717,70)	Outas Contingencias	1.100,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(997.956,48)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir: Capital de Giro	(266.100,96)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.609.750,81	Outros	210.159,64
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(78.969,71)		
TITULOS DE CRÉDITO	2.105.732,17	Provisão para Garantias Prestadas	520.731,54
Títulos Descontados	1.135.075,81	Provisão para garantias prestadas	520.731,54
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(22.170,53)	Credores Diversos	1.033.888,82
Cheque Descontados	1.052.208,06	Pendência a Regularizar	286.324,61
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(27.080,34)	Creditos de Terceiros	406.664,79
(-) Juros de Mora a apropriar	(32.300,83)	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	130.739,78
Financiamentos	25.789,30	Outros	210.159,64
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(13.764.866,87)		
Outros Créditos	784.005,25		
Diversos	260.121,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.003.504,35
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	113.093,33	Capital Social	52.953.428,85
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	73.174,26	Subscrição	52.958.373,65
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(4.944,80)
Havais e Fianças Honrados	388.376,56	Reserva Legal	39.951.895,13
Outras	(314.523,00)	Sobras ou Perdas Acumulada	(2.901.819,63)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	3.311,90	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.964.566,05)
Fundo Fixo	6.099,27	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	4.500.000,00
Devedores diversos	514.472,93		-
Pendências a Regularizar	292.449,26	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	6.562.746,42
Outros	222.023,67	Sobras de janeiro 2019	506.043,55
		Sobras de fevereiro 2019	2.888.346,68
Outros Valores e Bens	183.088,94	Sobras de março 2019	2.591.397,13
Despesas Antecipadas	183.088,94	Sobras de abril 2019	576.959,06
PERMANENTE	30.519.499,76		
Investimentos	29.787.743,53		
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	717.476,86		
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	(1.052.032,41)		-
Intangivel	14.279,37		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(89.494,74)		
COMPENSADO	393.688.904,11	COMPENSADO	393.688.904,11
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	196.289.589,94	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	196.289.589,94