

BALANCETE
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
		Obrigações por empr.e repasses	32.477.006,23
Relações Interfinanceiras	17.869.972,01	Sicob Central-DF	17.695.146,81
Centralização Financeira - Cooperativas	17.869.972,01	Bancoob	14.781.859,42
Operações de Crédito	146.397.325,43	IOF a Recolher	29.493,92
Adiantamento a Depositante	151.020,50	Juros ao Capital	1.093.175,82
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	158.913,39	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.697.089,57
(-) Rendas a apropriar	(7.892,89)	FATES	2.331.431,98
		Cotas de Capital à pagar	365.657,59
OUTROS	157.879.650,33	Fiscais e Previdenciárias	226.028,05
Outros	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-outros	-	Impostos e Contribuições	226.028,05
Credito Pessoal	20.041.755,33	Provisão para pagamento a efetuar	4.316.467,85
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.885.431,51)	Provisão Verba de Representação	45.630,59
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(41.586,63)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.716.216,90
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(97.029,04)	Provisão Despesas de Pessoal	696.463,97
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(21.704,91)	Processamento de Dados	602,72
CRÉDITO PESSOAL-CONSIGNADO	185.222.524,19	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(74.239.399,90)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(27.607,77)	Seguro Prestamista	781.144,68
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(92.536,91)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(67.355,13)	Fornecedores	59.382,45
CHEQUE ESPECIAL	510.019,60	Outras despesas administrativas	150.760,65
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.556,82)		
CAPITAL DE GIRO	(45.047.790,05)	Provisão para Contingências	1.027.862,43
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(11.333.336,18)	Outas Contingencias	1.100,00
(-)juros mora aprop-capital de giro	(403.717,70)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(997.956,48)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(266.100,96)		
CONTA GARANTIDA	1.609.750,81	Provisão para Garantias Prestadas	520.731,54
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(78.969,71)	Provisão para garantias prestadas	520.731,54
TÍTULOS DE CRÉDITO	2.105.732,17		
Títulos Descontados	1.135.075,81		
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(22.170,53)		
Cheque Descontados	1.052.208,06	Credores Diversos	1.033.888,82
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(27.080,34)	Pendência a Regularizar	286.324,61
(-) Juros de Mora a apropriar	(32.300,83)	Creditos de Terceiros	406.664,79
Financiamentos	25.789,30	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	130.739,78
		Outros	210.159,64
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(13.764.866,87)		
Outros Créditos	784.005,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.003.504,35
Diversos	260.121,15	Capital Social	52.953.428,85
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	113.093,33	Subscrição	52.958.373,65
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	73.174,26	(-) Capital a realizar	(4.944,80)
Adiant para despesas. (gratificação)	-	Reserva Legal	39.951.895,13
Havais e Fianças Honrados	388.376,56	Sobras ou Perdas Acumulada	(2.901.819,63)
Outras	(314.523,00)	Perdas Acumuladas(Incorporação Crediløjista)	(13.964.566,05)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	3.311,90	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	4.500.000,00
Fundo Fixo	6.099,27		
Devedores diversos	514.472,93	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	6.562.746,42
Pendências a Regularizar	292.449,26	Sobras de janeiro 2019	506.043,55
Outros	222.023,67	Sobras de fevereiro 2019	2.888.346,68
		Sobras de março 2019	2.591.397,13
Outros Valores e Bens	183.088,94	Sobras de abril 2019	576.959,06
Despesas Antecipadas	183.088,94		
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)		
Intangível	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