

**BALANÇETE  
PERÍODO MAIO 2019**

<b>ATIVO</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>162.793.565,96</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>106.784.940,30</b>
Disponibilidades	454.790,21	Depósitos	66.023.569,59
Caixa	349.398,02	Depósitos à Vista	18.342.162,10
Banco c/movimento	105.392,19	Depósitos sob aviso	130.311,33
Banco do Brasil	101.787,87	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	3.604,32	Dep. Cooperativo - RDC	47.551.096,16
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	29.950,91
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>14.552.467,32</b>	<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>32.053.050,71</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	14.552.467,32	Sicoob Central-DF	17.791.239,96
<b>Operações de Crédito</b>	<b>146.903.909,83</b>	Bancoob	14.261.810,75
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>125.568,02</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>47.154,12</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	132.040,05	Juros ao Capital	1.389.866,95
(-) Rendas a apropriar	(6.472,03)	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.664.654,93</b>
<b>OUTROS</b>	<b>158.066.334,11</b>	FATES	2.298.716,61
Outros	-	Cotas de Capital à pagar	365.938,32
(-) rendas a apropriar-outros	-	<b>Fiscais e Previdênciárias</b>	<b>218.793,08</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>20.088.520,11</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.905.451,20)	Impostos e Contribuições	218.793,08
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(42.542,87)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.357.900,01</b>
(-) rdas efet venc +60D credito pessoal	(107.408,90)	Provisão Verba de Representação	45.425,55
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(21.287,73)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.860.731,76
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>186.422.703,09</b>	Provisão Despesas de Pessoal	743.597,56
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(74.511.876,52)	Processamento de Dados	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(23.771,06)	Outras desp Adm/prov para gastos na Assembleias)	37.920,00
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(89.099,83)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a Auferir-credito pessoal consignado	(80.788,12)	Seguro Prestamista	788.624,77
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>527.520,05</b>	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(13.732,20)	Fornecedores	124.093,14
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>43.714.839,63</b>	Outras despesas administrativas	138.633,86
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(10.777.601,97)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.027.862,43</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(408.269,66)	Outras Contingencias	1.100,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(1.003.284,96)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(271.196,11)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
<b>CONTA GARANTIDA</b>	<b>1.613.521,51</b>	Outros	94.518,16
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(64.459,15)		
<b>TITULOS DE CRÉDITO</b>	<b>2.005.027,41</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>502.663,30</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.207.093,04</b>	Provisão para garantias prestadas	502.663,30
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(20.863,83)	Credores Diversos	949.079,40
<b>Cheque Descontados</b>	<b>859.750,04</b>	Pendência a Regularizar	345.150,10
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(20.259,57)	Creditos de Terceiros	406.664,79
(-) Juros de Mora a apropriar	14.122,54	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	102.746,35
<b>Financiamentos</b>	<b>20.883,95</b>	Outros	94.518,16
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(13.313.903,66)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>677.881,82</b>		
Diversos	248.365,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.541.020,74</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	106.521,51	Capital Social	53.390.578,87
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	68.521,51	Subscrição	53.396.423,67
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(5.844,80)
Havais e Fianças Honrados	283.680,55	Reserva Legal	39.951.895,13
Outras	(210.162,66)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.801.453,26)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.837.831,72)
<b>Fundo Fijo</b>	<b>4.295,11</b>	Sobras ou Perdas Acumulada 2018	-
Devedores diversos	425.221,07		-
Pendências a Regularizar	200.672,55	<b>SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019</b>	<b>7.036.378,46</b>
Outros	224.548,52	Sobras de janeiro 2019	506.043,55
		Sobras de fevereiro 2019	2.888.346,68
Outros Valores e Bens	204.516,78	Sobras de março 2019	2.591.397,13
Despesas Antecipadas	204.516,78	Sobras de abril 2019	576.959,06
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.532.395,08</b>	Sobras de maio 2019	473.632,04
<b>Investimentos</b>	<b>29.787.743,53</b>		
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>738.359,81</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	524.678,07		-
Sistema de Comunicação	29.335,00		-
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		-
Softwares	63.105,58		-
Sistema de Segurança	60.876,00		-
(-) Depreciações	(1.065.168,45)		-
<b>Intangivel</b>	<b>6.291,74</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(97.482,37)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>371.601.808,32</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>371.601.808,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>193.325.961,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>193.325.961,04</b>