

**BALANCETE
PERÍODO JULHO 2019**

ATIVO	31/07/2019	PASSIVO	31/07/2019
CIRCULANTE	174.738.541,88	CIRCULANTE	117.557.835,71
Disponibilidades	1.162.300,14	Depósitos	71.256.700,62
Caixa	1.044.139,28	Depósitos à Vista	17.434.661,10
Banco c/movimento	118.160,86	Depósitos sob aviso	131.658,56
Banco do Brasil	97.472,04	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	20.688,82	Dep. Cooperativo - RDC	53.690.380,96
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	12.892,96
Relações Interfinanceiras	27.062.731,76	Obrigações por empr.e repasses	37.388.037,44
Centralização Financeira - Cooperativas	27.062.731,76	Sicoob Central-DF	17.881.721,35
Operações de Crédito	145.338.647,89	Bancoob	19.506.316,09
Adiantamento a Depositante	86.011,00	IOF a Recolher	43.383,45
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	88.930,35	Juros ao Capital	1.958.775,00
(-) Rendas a apropriar	(2.919,35)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.627.067,86
OUTROS	156.187.082,53	FATES	2.271.135,56
Outros	-	Cotas de Capital à pagar	355.932,30
(-) rendas a apropriar-outros	-	Fiscais e Previdênciárias	218.710,57
Credito Pessoal	19.802.619,24	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.982.311,06)	Impostos e Contribuições	218.710,57
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(29.795,88)	Provisão para pagamento a efetuar	4.052.267,81
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(77.884,93)	Provisão Verba de Representação	57.001,64
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(15.450,87)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.802.000,48
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	184.347.169,03	Provisão Despesas de Pessoal	783.007,57
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(73.175.278,12)	Processamento de Dados	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(23.254,28)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	28.440,00
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(90.389,81)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.562,58)	Seguro Prestamista	743.186,31
CHEQUE ESPECIAL	537.911,14	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(21.633,58)	Fornecedores	54.374,34
CAPITAL DE GIRO	42.612.020,31	Outras despesas administrativas	127.629,83
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(10.424.238,75)	Provisão para Contingências	1.065.362,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(394.332,59)	Outras Contingencias	38.600,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(961.526,66)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(272.479,67)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.426.003,85		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(11.502,66)		
TITULOS DE CRÉDITO	1.455.430,53	Provisão para Garantias Prestadas	501.783,61
Titulos Descontados	1.168.724,58	Provisão para garantias prestadas	501.783,61
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(31.785,52)		
Cheque Descontados	334.208,31	Credores Diversos	691.482,08
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(10.492,43)	Pendência a Regularizar	116.968,99
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.224,41)	Creditos de Terceiros	406.664,79
Financiamentos	11.953,11	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	100.851,15
		Outros	66.997,15
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.401.829,28)		
Outros Créditos	975.494,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.939.070,66
Diversos	358.898,87	Capital Social	53.280.777,67
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	149.660,91	Subscrição	53.302.582,07
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	126.753,03	(-) Capital a realizar	(21.804,40)
Adiant para despes. (gratificação)	-	Reserva Legal	39.951.895,13
Havais e Fianças Honrados	275.877,20	Sobras ou Perdas Acumulada	(5.293.602,14)
Outras	(193.392,27)	Perdas Acumuladas(Incóorporação Credilojista)	(13.836.494,56)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	8.542.892,42
Fundo Fixo	3.254,35		
Devedores diversos	613.341,75	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	7.745.812,05
Pendências a Regularizar	379.730,17	SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE 2019	797.080,37
Outros	233.611,58	Sobras de Julho 2019	797.080,37
Outros Valores e Bens	199.367,12		
Despesas Antecipadas	199.367,12		
PERMANENTE	30.758.364,49		
Investimentos	29.787.743,53		
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	970.620,96		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	783.252,08		
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	(1.091.481,31)		
Intangivel	-		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(103.774,11)		
COMPENSADO	362.979.386,09	COMPENSADO	362.979.386,09
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	205.496.906,37	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	205.496.906,37