

BALANCETE
PERÍODO AGOSTO 2019

ATIVO	31/08/2019	PASSIVO	31/08/2019
CIRCULANTE	183.701.367,22	CIRCULANTE	127.556.711,20
Disponibilidades	732.189,97	Depósitos	87.270.665,46
Caixa	572.143,56	Depósitos à Vista	14.642.666,39
Banco c/movimento	160.046,41	Depósitos sob aviso	132.318,15
Banco do Brasil	138.996,09	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	21.050,32	Dep. Cooperativo - RDC	72.495.680,92
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	3.715,96
Relações Interfinanceiras	37.405.842,05	Obrigações por empr.e repasses	30.578.178,16
Centralização Financeira - Cooperativas	37.405.842,05	Sicoob Central-DF	17.904.607,19
Operações de Crédito	144.714.879,23	Bancoob	12.673.570,97
Adiantamento a Depositante	184.733,57	IOF a Recolher	43.002,06
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	188.246,52	Juros ao Capital	2.235.891,64
(-) Rendas a apropriar	(3.512,95)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.612.572,46
OUTROS	156.611.642,96	FATES	2.256.701,02
Outros	-	Cotas de Capital à pagar	355.871,44
(-) rendas a apropriar-outros	-	Fiscais e Previdênciárias	270.788,45
Credito Pessoal	20.227.466,23	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(7.184.651,12)	Impostos e Contribuições	270.788,45
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(32.936,21)	Provisão para pagamento a efetuar	4.541.897,01
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(81.515,85)	Provisão Verba de Representação	56.287,39
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(16.390,72)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.880.866,82
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	182.835.202,80	Provisão Despesas de Pessoal	844.394,61
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(72.399.684,36)	Processamento de Dados	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.808,26)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	25.280,00
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(74.930,18)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.123,11)	Seguro Prestamista	738.308,23
CHEQUE ESPECIAL	568.463,45	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(23.475,52)	Fornecedores	109.831,36
CAPITAL DE GIRO	43.870.463,53	Outras despesas administrativas	105.190,19
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(10.669.741,39)	Provisão para Contingências	1.057.862,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(426.345,48)	Outras Contingencias	31.100,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(994.613,97)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(304.476,08)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.406.344,22		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(12.604,75)		
TITULOS DE CRÉDITO	1.561.169,44	Provisão para Garantias Prestadas	543.360,61
Titulos Descontados	1.243.329,96	Provisão para garantias prestadas	543.360,61
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(37.578,44)		
Cheque Descontados	368.380,34	Credores Diversos	1.061.382,19
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(11.136,22)	Pendência a Regularizar	125.677,74
(-) Juros de Mora a apropriar	(1.823,20)	Creditos de Terceiros	406.664,79
Financiamentos	5.901,22	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	101.072,67
		Outros	427.966,99
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(13.648.567,96)		
Outros Créditos	678.392,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.141.040,41
Diversos	415.062,92	Capital Social	53.215.811,49
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	209.334,23	Subscrição	53.238.495,69
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	125.752,25	(-) Capital a realizar	(22.684,20)
Adiant para despes. (gratificação)	-	Reserva Legal	39.951.895,13
Havais e Fianças Honrados	287.013,75	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.026.666,21)
Outras	(207.037,31)	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(13.835.200,43)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	7.808.534,22
Fundo Fixo	4.853,93		
Devedores diversos	258.475,32	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	7.745.812,05
Pendências a Regularizar	39.528,81	SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE 2019	62.722,17
Outros	218.946,51	Sobras de Julho 2019	797.080,37
Outros Valores e Bens	170.063,80	Sobras de Agosto 2019	(734.358,20)
Despesas Antecipadas	170.063,80		
PERMANENTE	30.996.384,29		
Investimentos	29.787.743,53		
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.208.640,76		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	1.036.474,58		
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	(1.106.684,01)		
Intangivel	-		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(103.774,11)		
COMPENSADO	370.036.760,19	COMPENSADO	370.036.760,19
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	214.697.751,51	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	214.697.751,61