

BALANCETE
PERÍODO OUTUBRO 2019

ATIVO	31/10/2019	PASSIVO	31/10/2019
CIRCULANTE	189.965.865,01	CIRCULANTE	133.756.860,24
Disponibilidades	767.161,19	Depósitos	93.433.202,81
Caixa	599.728,23	Depósitos à Vista	17.567.559,05
Banco c/movimento	167.432,96	Depósitos sob aviso	133.567,41
Banco do Brasil	126.655,52	Depósito a prazo	-
Caixa Economica Federal	40.777,44	Dep. Cooperativo - RDC	75.732.076,35
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	4.642,12
		Obrigações por empr.e repasses	29.929.748,13
Relações Interfinanceiras	48.751.788,13	Sicoob Central-DF	18.310.319,67
Centralização Financeira - Cooperativas	48.751.788,13	Bancoob	11.619.428,46
Operações de Crédito	139.627.170,72	IOF a Recolher	27.906,18
		Juros ao Capital	2.758.706,78
Adiantamento a Depositante	211.084,06	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.581.017,83
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	215.646,02	FATES	2.225.947,35
(-) Rendas a apropriar	(4.561,96)		
		Cotas de Capital à pagar	355.070,48
OUTROS	151.169.787,74	Fiscais e Previdenciárias	237.061,46
Outros	-		
(-) rendas a apropriar-outros	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal	19.799.037,71	Impostos e Contribuições	237.061,46
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.900.830,74)	Provisão para pagamento a efetuar	4.784.574,93
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(42.113,15)	Provisão Verba de Representação	71.004,64
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(102.269,55)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.922.089,28
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(15.870,65)	Provisão Despesas de Pessoal	858.654,36
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	175.696.137,14	Processamento de Dados	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(69.148.811,15)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	18.960,00
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.843,67)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(66.233,25)	Seguro Prestamista	838.633,40
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(57.160,71)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	507.126,89	Fornecedores	85.704,89
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(5.680,03)	Outras despesas administrativas	77.274,20
CAPITAL DE GIRO	41.090.716,42		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(9.565.582,41)	Provisão para Contingências	1.042.862,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(327.327,36)	Outas Contingencias	16.100,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(774.639,85)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(308.724,80)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.412.558,65		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(6.701,75)		
TITULOS DE CRÉDITO	1.699.837,17	Provisão para Garantias Prestadas	550.529,25
Títulos Descontados	1.434.425,32	Provisão para garantias prestadas	550.529,25
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(46.660,89)		
Cheque Descontados	323.767,89	Credores Diversos	1.240.951,76
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(8.594,05)	Pendência a Regularizar	513.143,17
(-) Juros de Mora a apropriar	(3.101,10)	Creditos de Terceiros	404.206,00
Financiamentos	5.997,87	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	115.054,07
		Outros	208.548,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(13.459.536,12)		
Outros Créditos	686.572,69		
Diversos	425.028,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.467.956,39
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	235.195,90	Capital Social	52.519.099,36
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	118.336,65	Subscrição	52.542.458,16
Adiant para desp. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(23.358,80)
Havais e Fianças Honrados	267.681,53	Reserva Legal	39.951.895,13
Outras	(196.186,01)	Sobras ou Perdas Acumulada	(5.003.038,10)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.832.340,69)
Fundo Fixo	5.362,95	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	8.829.302,59
Devedores diversos	256.181,67		
Pendências a Regularizar	55.324,39	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	7.745.812,05
Outros	200.857,28		
		SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE 2019	1.083.490,54
Outros Valores e Bens	133.172,28	Sobras de Julho 2019	797.080,37
Despesas Antecipadas	133.172,28	Perdas de Agosto 2019	(734.358,20)
PERMANENTE	31.258.951,62	Sobras de Setembro 2019	179.296,59
Investimentos	29.787.743,53	Sobras de Outubro 2019	841.471,78
Participação Sicoob-DF	29.787.243,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.471.208,09		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	1.325.952,41		
Sistema de Comunicação	29.335,00		
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		
Softwares	71.510,58		
Sistema de Segurança	60.876,00		
(-) Depreciações	(1.141.999,51)		
Intangível	-		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(103.774,11)		
COMPENSADO	371.418.953,65	COMPENSADO	371.418.953,65
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	221.224.816,63	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	221.224.816,63

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Piro
Diretor Presidente