

BALANÇETE

PERÍODO NOVEMBRO 2019

ATIVO	30/11/2019	PASSIVO	30/11/2019
CIRCULANTE	187.746.851,79	CIRCULANTE	132.968.307,89
Disponibilidades	705.125,27	Depósitos	93.077.737,48
Caixa	591.172,60	Depósitos à Vista	17.928.710,78
Banco c/movimento	113.952,67	Depósitos sob aviso	134.072,89
Banco do Brasil	109.373,37	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	4.579,30	Dep. Cooperativo - RDC	75.014.953,81
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	6.953,30
		Obrigações por empr.e repasses	29.420.076,12
Relações Interfinanceiras	51.788.857,35	Sicoob Central-DF	18.333.973,66
Centralização Financeira - Cooperativas	51.788.857,35	Bancoob	11.086.102,46
Operações de Crédito	134.506.631,06	IOF a Recolher	23.695,27
Adiantamento a Depositante	247.066,12	Juros ao Capital	2.968.747,62
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	252.709,55	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.565.871,43
(-) Rendas a apropriar	(5.643,43)	FATES	2.210.938,27
		Cotas de Capital à pagar	354.933,16
OUTROS	147.245.068,28	Fiscais e Previdênciárias	225.742,85
Outros	-		
(-) rendas a apropriar-outros	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal	19.551.415,92	Impostos e Contribuições	225.742,85
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.697.571,93)	Provisão para pagamento a efetuar	4.679.483,82
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(45.167,81)	Provisão Verba de Representação	101.487,34
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(110.178,76)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	3.148.267,32
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(18.841,63)	Provisão Despesas de Pessoal	893.966,56
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	169.209.489,11	Processamento de Dados	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(66.064.004,86)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	15.800,00
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(14.367,02)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(67.363,08)	Seguro Prestamista	720.223,58
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(56.329,18)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	(527.917,47)	Fornecedores	406.868,69
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(5.009,76)	Outras despesas administrativas	76.046,06
CAPITAL DE GIRO	40.310.000,57		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(9.364.240,83)	Provisão para Contingências	1.035.362,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(344.173,29)	Outras Contingencias	8.600,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(793.635,67)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(296.539,61)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.548.237,45		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(4.568,81)		
TITULOS DE CRÉDITO	1.829.812,94	Provisão para Garantias Prestadas	516.974,86
Titulos Descontados	1.559.041,93	Provisão para garantias prestadas	516.974,86
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(47.282,96)		
Cheque Descontados	328.552,21	Credores Diversos	912.754,30
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(7.202,74)	Pendência a Regularizar	95.076,71
(-) Juros de Mora a apropriar	(3.295,50)	Creditos de Terceiros	422.318,39
Financiamentos	5.997,87	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	111.846,00
		Outros	283.513,20
(-) Provisão p/ Devedores Divididos	(14.821.314,15)		
Outros Créditos	633.484,35		
Diversos	382.199,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.717.542,96
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	201.476,78	Capital Social	52.336.062,98
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	119.085,17	Subscrição	52.347.727,78
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(11.664,80)
Havais e Fianças Honrados	245.250,91	Reserva Legal	39.951.895,13
Outras	(183.613,00)	Sobras ou Perdas Acumulada	(5.570.415,15)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incóorporação Credilojista)	(13.827.059,91)
Fundo Fixo	5.419,62	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	8.256.644,76
Devedores diversos	245.864,87		
Pendências a Regularizar	12.595,44	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	7.745.812,05
Outros	233.269,43		
		SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE 2019	510.832,71
Outros Valores e Bens	112.753,76	Sobras de Julho 2019	797.080,37
Despesas Antecipadas	112.753,76	Perdas de Agosto 2019	(734.358,20)
PERMANENTE	31.938.999,06	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	Perdas de Novembro 2019	(572.657,83)
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.151.255,53		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.007.912,91		
Sistema de Comunicação	29.335,00		
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		
Softwares	71.510,58		
Sistema de Segurança	80.176,00		
(-) Depreciações	(1.163.212,57)		
Intangivel	-		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(103.774,11)		
COMPENSADO	375.023.498,82	COMPENSADO	375.023.498,82
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	219.685.850,85	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	219.685.850,85