

BALANÇETE
PERÍODO DEZEMBRO 2019

ATIVO	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2019
CIRCULANTE	186.392.980,23	CIRCULANTE	129.655.528,75
Disponibilidades	1.244.925,04	Depósitos	93.717.898,54
Caixa	1.118.996,88	Depósitos à Vista	22.336.009,45
Banco c/movimento	125.926,16	Depósitos sob aviso	134.575,23
Banco do Brasil	119.341,50	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	6.586,66	Dep. Cooperativo - RDC	71.247.313,86
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	4.793,93
		Obrigações por empr.e repasses	28.960.695,47
Relações Interfinanceiras	56.883.391,90	Sicoob Central-DF	18.403.019,42
Centralização Financeira - Cooperativas	56.883.391,90	Bancoob	10.557.676,05
Operações de Crédito	127.564.704,45	IOF a Recolher	24.679,71
Adiantamento a Depositante	57.150,92	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	59.266,27	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.578.572,86
(-) Rendas a apropriar	(2.115,35)	FATES	2.182.630,56
		Cotas de Capital à pagar	395.942,30
OUTROS	142.418.783,91	Fiscais e Previdênciárias	296.052,87
Outros	-	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-outros	-	Impostos e Contribuições	296.052,87
Credito Pessoal	18.579.605,29	Provisão para pagamento a efetuar	4.072.835,37
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.453.504,74)	Provisão Verba de Representação	24.090,87
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(34.575,71)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.444.382,01
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(105.171,10)	Provisões Despesas de Pessoal	600.185,07
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(19.311,69)	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	163.362.926,39	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	12.640,00
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(63.238.228,58)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(17.189,91)	Seguro Prestamista	602.640,46
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(74.690,25)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.451,01)	Fornecedores	102.570,10
CHEQUE ESPECIAL	449.935,35	Outras despesas administrativas	98.583,95
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(2.807,04)		
CAPITAL DE GIRO	38.800.265,80		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(9.114.127,99)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(195.287,25)	Outras Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(521.224,09)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(308.984,60)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
CONTA GARANTIDA	1.368.402,67		
(-)Rendas a Apropriar-Conta Garantida	(5.797,61)		
TITULOS DE CRÉDITO	1.941.262,86	Provisão para Garantias Prestadas	534.300,28
Titulos Descontados	1.634.035,92	Provisão para garantias prestadas	534.300,28
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(50.573,67)		
Cheque Descontados	370.410,27	Credores Diversos	1.070.062,21
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(8.709,66)	Pendência a Regularizar	193.438,04
(-) Juros de Mora a apropriar	(3.900,00)	Creditos de Terceiros	422.345,24
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	109.924,06
		Outros	344.354,87
(-) Provisão p/ Devedores Dúvidosos	(16.852.493,24)		
Outros Créditos	604.497,05		
Diversos	324.464,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.755.389,34
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	219.892,37	Capital Social	56.637.421,67
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	24.223,10	Subscrição	56.650.916,47
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(13.494,80)
Havais e Fianças Honrados	252.361,88	Reserva Legal	39.951.895,13
Outras	(172.012,87)	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.833.927,46)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.826.765,34)
Fundo Fixo	4.297,70	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	5.992.837,88
Devedores diversos	275.734,87		-
Pendências a Regularizar	76.290,36	SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE 2019	7.745.812,05
Outros	199.444,51		
		SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE 2019	(1.752.974,17)
Outros Valores e Bens	95.461,79	Sobras de Julho 2019	797.080,37
Despesas Antecipadas	95.461,79	Perdas de Agosto 2019	(734.358,20)
PERMANENTE	32.017.937,86	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	Perdas de Dezembro 2019	(2.263.806,88)
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.230.194,33		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.107.313,23		-
Sistema de Comunicação	29.335,00		-
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		-
Softwares	71.510,58		-
Sistema de Segurança	84.176,00		-
(-) Depreciações	(1.187.674,09)		-
Intangivel	-		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	103.774,11		
(-) Direito de uso	(103.774,11)		
COMPENSADO	372.245.936,39	COMPENSADO	372.245.936,39
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	218.410.918,09	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	218.410.918,09