

**BALANCETE
PERÍODO JANEIRO 2020**

ATIVO	31/01/2020	PASSIVO	31/01/2020
CIRCULANTE	185.728.508,59	CIRCULANTE	128.932.995,06
Disponibilidades	1.068.861,01	Depósitos	91.870.878,85
Caixa	907.713,43	Depósitos à Vista	19.918.036,28
Banco c/movimento	161.147,58	Depósitos a Prazo Total	71.952.840,57
Banco do Brasil	156.441,99	Depósitos sob aviso	135.079,52
Caixa Econômica Federal	4.705,59	Dep. Cooperativo - RDC	71.817.761,05
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	5.999,16
Relações Interfinanceiras	56.254.343,97	Obrigações por empr.e repasses	29.398.039,62
Centralização Financeira - Cooperativas	56.254.343,97	Sicoob Central-DF	19.370.261,71
Operações de Crédito	127.427.240,05	Bancob	10.027.777,91
Adiantamento a Depositante	75.401,94	IOF a Recolher	88.313,16
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	78.058,91	Juros ao Capital	213.141,81
(-) Rendas a apropriar	(2.656,97)	Cotas de Capital à pagar	395.942,30
OUTROS	142.353.120,78	Fiscais e Previdênciárias	252.255,16
Credito Pessoal	11.408.394,47	ISSON a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	17.690.664,25	Impostos e Contribuições	252.255,16
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(6.101.986,29)	Provisão para pagamento a efetuar	4.240.778,00
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(38.418,01)	Provisão Verba de Representação	19.732,73
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(123.068,06)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.509.504,44
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(18.817,42)	Provisão Despesas de Pessoal	626.620,41
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	100.869.465,22	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	163.111.860,16		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(62.101.090,71)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	9.480,00
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.425,96)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(73.928,89)	Seguro Prestamista	550.247,19
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.959,38)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	471.121,98	Fornecedores	49.697,39
CHEQUE ESPECIAL	476.121,98		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(4.131,36)	Outras despesas administrativas	245.697,02
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.471.088,66		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.478.117,28		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(7.028,42)		
CAPITAL DE GIRO	28.132.191,61		
CAPITAL DE GIRO	38.042.352,25		
(-)renda a apropriar-Capital de giro	(8.874.390,52)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(196.221,44)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(534.509,86)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(305.038,82)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.762.722,94	Provisão para Garantias Prestadas	528.399,14
Títulos Descontados	1.458.312,87	Provisão para garantias prestadas	528.399,14
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(38.073,08)		
Cheque Descontados	355.269,63	Credores Diversos	1.183.141,69
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(8.281,98)	Pendência a Regularizar	365.681,53
(-) Juros de Mora a apropriar	(4.504,50)	Creditos de Terceiros	422.484,87
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	143.979,21
		Outros	250.996,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.764.005,61)		
Outros Créditos	753.365,19		
Diversos	423.687,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.107.236,48
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	224.908,23	Capital Social	56.352.440,67
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	3.413,19	Subscrição	56.367.165,47
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(14.724,80)
Havais e Fianças Honrados	196.705,58	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(1.339,39)	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.294.673,81)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.821.553,44)
Fundo Fixo	2.962,23		
Devedores diversos	326.715,35	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	3.595.702,73
Pendências a Regularizar	28.118,99		
Outros	298.596,36	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	931.176,90
Outros Valores e Bens	224.698,37	Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Despesas Antecipadas	224.698,37		
PERMANENTE	32.311.722,95		
Investimentos	30.008.506,58		
Participação Sicoob-DF	30.008.006,57		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.273.987,56		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.205.493,24		
Sistema de Comunicação	28.159,67		
Sistema de Processamento de dados	499.086,16		
Softwarees	-		
Sistema de Segurança	84.176,00		
(-) Depreciações	(1.169.374,96)		
Intangivel	29.228,81		
Sistema de Processamento de dados-Softwarees	176.264,69		
(-) Direito de uso	(147.035,88)		
COMPENSADO	363.364.756,10	COMPENSADO	363.364.756,10
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	218.040.231,54	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	218.040.231,54