

**BALANCETE**  
**PERÍODO JANEIRO 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/01/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>185.728.508,59</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>128.932.995,06</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.068.861,01</b>	<b>Depósitos</b>	<b>91.870.878,85</b>
Caixa	907.713,43	Depósitos à Vista	19.918.038,28
Banco c/movimento	161.147,58	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>71.952.840,57</b>
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
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	5.999,16
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>29.398.039,62</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>56.254.343,97</b>	Sicoob Central-DF	19.370.261,71
Centralização Financeira - Cooperativas	56.254.343,97	Bancoob	10.027.777,91
<b>Operações de Crédito</b>	<b>127.427.240,05</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>88.313,16</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>75.401,94</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>213.141,81</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	78.058,91	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.863.589,30</b>
(-) Rendas a apropriar	(2.656,97)	FATES	2.467.647,00
<b>OUTROS</b>	<b>142.353.120,78</b>	Cotas de Capital à pagar	395.942,30
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>252.255,16</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>11.408.394,47</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>17.690.664,25</b>	Impostos e Contribuições	252.255,16
(-)rendas a apropriar-credito pessoal	(6.101.986,29)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.240.778,00</b>
(-)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/ Pqtos a Efetuar	<b>2.509.504,44</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(18.817,42)	Provisão Despesas de Pessoal	626.620,41
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>100.869.465,22</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>163.111.860,16</b>		
(-)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-consiq	(73.928,89)	Seguro Prestamista	550.247,19
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.959,38)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>471.121,98</b>	Fornecedores	49.697,39
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>476.121,98</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(4.131,36)	Outras despesas administrativas	245.697,02
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.471.088,86</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.478.117,28</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(7.028,42)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>28.132.191,61</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>38.042.352,25</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(8.874.390,52)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.027.762,43</b>
(-)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- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(305.038,82)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.762.722,94</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>528.399,14</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.458.312,87</b>	Provisão para garantias prestadas	528.399,14
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(38.073,08)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>355.269,63</b>	Credores Diversos	<b>1.183.141,69</b>
(-)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
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	143.979,21
		Outros	250.996,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.764.005,61)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>763.365,19</b>		
Diversos	423.687,61	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.107.236,48</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	224.908,23	<b>Capital Social</b>	<b>56.352.440,67</b>
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 Honorados	196.705,58	<b>Reserva Legal</b>	<b>42.049.469,62</b>
Outras	(1.339,39)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(9.294.673,81)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)</b>	<b>(13.821.553,44)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.962,23</b>		
Devedores diversos	326.715,35	<b>Sobras ou Perdas Acumulada 2019</b>	<b>3.595.702,73</b>
Pendências a Regularizar	28.118,99		
Outros	298.596,36	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020</b>	<b>931.176,90</b>
		<b>Sobras de Janeiro 2020</b>	<b>931.176,90</b>
Outros Valores e Bens	224.698,37		
Despesas Antecipadas	224.698,37		
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.311.722,95</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>30.008.506,58</b>		
Participação Sicoob-DF	30.008.006,57		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.273.987,56</b>		
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		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	84.176,00		
(-) Depreciações	(1.169.374,96)		
<b>Intangível</b>	<b>29.228,81</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	176.264,69		
(-) Direito de uso	(147.035,88)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>363.364.756,10</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>363.364.756,10</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>218.040.231,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>218.040.231,54</b>