



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA
SICOOB CREDFAZ

Edifício CREDFAZ - SCS - Quadra 05 Bloco C - Ent. 165/9 - CEP 70305-921 - Brasília-DF
Fone: (61) 3035-8299 | Site: www.credfaz.org.br | E-mail: credfaz@credfaz.org.br
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ: 00.952.415/0001-65
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

BALANCETE
PERÍODO FEVEREIRO 2020

ATIVO	29/02/2020	PASSIVO	29/02/2020
CIRCULANTE	177.137.818,01	CIRCULANTE	119.890.955,36
Disponibilidades	1.070.526,53	Depósitos	92.910.939,08
Caixa	995.140,77	Depósitos à Vista	39.900.145,83
Banco c/movimento	75.385,76	Depósitos a Prazo Total	53.010.793,25
Banco do Brasil	70.944,32	Depósitos sob aviso	135.475,56
Caixa Econômica Federal	4.441,44	Dep. Cooperativo - RDC	52.875.317,69
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	5.149,09
		Obrigações por empr.e repasses	19.564.095,65
Relações Interfinanceiras	45.208.775,90	Sicoob Central-DF	19.564.095,65
Centralização Financeira - Cooperativas	45.208.775,90	Bancoob	-
Operações de Crédito	129.983.936,40	IOF a Recolher	24.632,69
Adiantamento a Depositante	72.733,40	Juros ao Capital	379.380,43
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	75.757,58	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.848.916,10
(-) Rendas a apropriar	(3.024,18)	FATES	2.452.973,80
		Cotas de Capital à pagar	395.942,30
OUTROS	144.400.490,08	Fiscais e Previdenciárias	243.685,13
		ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal	10.935.327,63	Impostos e Contribuições	243.685,13
Credito Pessoal CDC	16.991.109,52	Provisão para pagamento a efetuar	3.914.157,19
(-)rendas a apropriar-credito pessoal	(5.884.440,16)	Provisão Verba de Representação	27.360,18
(-)juros mora aprop-credito pessoal	(37.668,58)	Provisões p/ Pqto a Efetuar	2.559.311,11
(-)rdas efet venc + 60D credito pessoal	(115.463,99)	Provisão Despesas de Pessoal	676.273,18
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(18.209,26)	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	102.659.843,73		
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	163.951.369,68	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	6.320,00
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(61.139.165,34)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(18.811,83)	Seguro Prestamista	559.661,46
(-)Rdas efet+venc+60D-cred pessoal-consiq	(82.138,28)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.410,50)	Fornecedores	39.983,19
CHEQUE ESPECIAL	447.293,61	Outras despesas administrativas	249.310,85
CHEQUE ESPECIAL	452.521,13		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(5.327,52)		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.561.331,85		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.571.856,00		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(10.524,15)		
CAPITAL DE GIRO	28.796.693,26	Provisão para Contingências	1.027.762,43
CAPITAL DE GIRO	38.517.095,45	Outas Contingencias	1.000,00
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(8.724.716,72)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)juros mora aprop-capital de giro	(176.220,26)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Rdas efet+venc+60D-Capital de Giro	(510.947,66)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(308.517,55)		
		Provisão para Garantias Prestadas	522.757,93
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.793.702,13	Provisão para garantias prestadas	522.757,93
Títulos Descontados	1.504.145,89		
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(32.433,19)	Credores Diversos	804.727,97
Cheque Descontados	333.793,01	Pendência a Regularizar	86.236,60
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(6.733,58)	Creditos de Terceiros	422.484,87
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.070,00)	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	123.794,38
Financiamentos	-	Outros	172.212,12
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.282.989,21)		
Outros Créditos	663.459,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.653.646,49
Diversos	425.228,00	Capital Social	56.179.108,83
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	170.283,40	Subscrição	56.194.763,63
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	8.859,79	(-) Capital a realizar	(15.654,80)
Adiant para despes. (gratificação)	-	Reserva Legal	42.049.469,62
Havais e Fianças Honorados	258.409,18	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.574.931,96)
Outras	(12.324,37)	Perdas Acumuladas(Incorporação Creditojista)	(13.819.406,93)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	3.595.702,73
Fundo Fixo	3.381,32	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	2.648.772,24
Devedores diversos	234.849,79	Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Pendências a Regularizar	12.859,16	Sobras de Fevereiro 2020	1.717.595,34
Outros	221.990,63		
Outros Valores e Bens	211.120,07		
Despesas Antecipadas	211.120,07		
PERMANENTE	33.406.783,84		
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.296.559,71		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.252.901,53		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	474.030,48		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	84.176,00		
(-) Depreciações	(1.169.350,75)		
Intangível	28.398,42		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	201.320,37		
(-) Direito de uso	(172.921,95)		
COMPENSADO	371.542.532,91	COMPENSADO	371.542.532,91
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	210.544.601,85	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	210.544.601,85

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente