

BALANCETE
PERÍODO MARÇO 2020

ATIVO	31/03/2020	PASSIVO	31/03/2020
CIRCULANTE	153.028.087,06	CIRCULANTE	95.105.597,24
Disponibilidades	830.900,28	Depósitos	70.645.289,00
Caixa	701.971,30	Depósitos à Vista	17.995.106,61
Banco c/movimento	128.928,98	Depósitos a Prazo Total	52.650.182,39
Banco do Brasil	125.037,43	Depósitos sob aviso	135.934,25
Caixa Econômica Federal	3.891,56	Dep. Cooperativo - RDC	52.514.248,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	6.497,91
		Obrigações por empr.e repasses	16.673.596,91
Relações Interfinanceiras	19.550.885,13	Sicoob Central-DF	16.673.596,91
Centralização Financeira - Cooperativas	19.550.885,13	Bancoob	-
Operações de Crédito	131.837.145,73	IOF a Recolher	18.536,81
Adiantamento a Depositante	63.779,38	Juros ao Capital	570.959,20
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	67.529,56	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.832.817,62
(-) Rendas a apropriar	(3.750,18)	FATES	2.437.950,43
OUTROS	145.952.552,33	Cotas de Capital à pagar	394.867,19
		Fiscais e Previdenciárias	277.869,24
Credito Pessoal	10.628.389,70	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	16.688.023,62	Impostos e Contribuições	277.869,24
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.695.347,39)	Provisão para pagamento a efetuar	4.080.030,55
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(36.759,13)	Provisão Verba de Representação	38.650,43
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(109.902,34)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	2.491.410,41
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(17.625,06)	Provisão Despesas de Pessoal	575.102,99
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	104.564.808,99	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	165.707.683,67		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(60.976.442,62)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	3.160,00
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(22.586,11)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(90.790,75)	Seguro Prestamista	564.933,96
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(61.355,20)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	472.270,49	Fornecedores	81.555,24
CHEQUE ESPECIAL	478.965,05	Outras despesas administrativas	238.895,79
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(6.694,56)		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.915.573,15		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.928.965,84		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(14.408,95)		
CAPITAL DE GIRO	28.171.810,00		
CAPITAL DE GIRO	37.620.328,14	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(8.490.416,64)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)juros mora aprop-capital de giro	(160.413,17)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(482.721,42)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(314.966,91)		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.910.590,70	Provisão para Garantias Prestadas	525.955,53
Títulos Descontados	1.623.585,49	Provisão para garantias prestadas	525.955,53
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(35.811,17)		
Cheque Descontados	336.418,39	Credores Diversos	1.024.014,18
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(7.927,51)	Pendência a Regularizar	320.261,42
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.674,50)	Creditos de Terceiros	422.487,73
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	113.439,34
		Outros	167.825,69
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.089.776,68)		
Outros Créditos	616.426,24		
Diversos	310.555,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.379.433,40
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	93.522,12	Capital Social	56.192.083,82
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	13.344,96	Subscrição	56.214.888,62
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(22.804,80)
Havais e Fianças Honorados	252.583,85	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(48.895,67)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.862.120,04)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.819.406,93)
Fundo Fixo	4.929,17		
Devedores diversos	300.941,81	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	3.595.702,73
Pendências a Regularizar	65.578,03		
Outros	235.363,78	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	3.361.584,16
		Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Outros Valores e Bens	192.729,68	Sobras de Fevereiro 2020	1.717.595,34
Despesas Antecipadas	192.729,68	Sobras de Março 2020	712.811,92
PERMANENTE	33.456.943,58		
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.347.549,84		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.329.058,17		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	474.030,48		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	84.176,00		
(-) Depreciações	(1.194.517,26)		
Intangível	27.568,03		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	201.320,37		
(-) Direito de uso	(173.752,34)		
COMPENSADO	375.499.844,64	COMPENSADO	375.499.844,64
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	186.485.030,64	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	186.485.030,64

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente