

BALANCETE
PERÍODO ABRIL 2020

ATIVO	30/04/2020	PASSIVO	30/04/2020
CIRCULANTE	163.774.191,37	CIRCULANTE	106.136.087,42
Disponibilidades	1.212.195,15	Depósitos	85.993.661,25
Caixa	1.128.659,44	Depósitos à Vista	32.937.904,01
Banco c/movimento	83.535,71	Depósitos a Prazo Total	53.055.757,24
Banco do Brasil	79.219,65	Depósitos sob aviso	136.319,62
Caixa Econômica Federal	4.316,06	Dep. Cooperativo - RDC	52.919.437,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	7.217,45
		Obrigações por empr.e repasses	12.787.851,71
Relações Interfinanceiras	30.578.429,91	Sicoob Central-DF	12.787.851,71
Centralização Financeira - Cooperativas	30.578.429,91	Bancoob	-
Operações de Crédito	131.235.229,16	IOF a Recolher	353,81
Adiantamento a Depositante	105.264,28	Juros ao Capital	570.959,20
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	109.119,92	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.746.091,77
(-) Rendas a apropriar	(3.855,64)	FATES	2.351.229,26
OUTROS	145.731.211,78	Cotas de Capital à pagar	394.862,51
		Fiscais e Previdenciárias	236.570,50
Credito Pessoal	10.696.105,70	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	16.442.625,25	Impostos e Contribuições	236.570,50
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.556.556,95)	Provisão para pagamento a efetuar	3.793.381,73
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(45.796,88)	Provisão Verba de Representação	44.499,98
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(125.177,97)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	2.368.526,80
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(18.987,75)	Provisão Despesas de Pessoal	538.531,22
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	104.724.326,53	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	165.247.882,26		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(60.344.919,55)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(25.472,92)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(102.153,47)	Seguro Prestamista	557.500,67
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.009,79)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	477.318,13	Fornecedores	37.606,98
CHEQUE ESPECIAL	485.495,89		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(8.177,76)	Outras despesas administrativas	207.125,50
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.613.849,55		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.629.703,61		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(16.854,20)		
CAPITAL DE GIRO	28.219.611,87		
CAPITAL DE GIRO	38.059.259,80	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(8.828.523,00)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)juros mora aprop-capital de giro	(186.993,28)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(527.626,90)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(296.504,75)		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.678.224,38	Provisão para Garantias Prestadas	533.867,41
Títulos Descontados	1.421.091,45	Provisão para garantias prestadas	533.867,41
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(26.577,04)		
Cheque Descontados	291.006,27	Credores Diversos	846.487,54
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(7.296,30)	Pendência a Regularizar	93.277,24
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.266,21
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	101.172,37
		Outros	229.771,72
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.279.471,28)		
Outros Créditos	574.502,57		
Diversos	334.878,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.094.741,86
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	79.009,84	Capital Social	55.250.191,11
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	3.005,96	Subscrição	55.268.995,91
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(18.804,80)
Havais e Fianças Honorados	31.523.502,00	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(62.372,03)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.204.918,87)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.819.406,93)
Fundo Fixo	3.574,92		
Devedores diversos	236.048,86	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	3.595.702,73
Pendências a Regularizar	4.542,50		
Outros	231.506,36	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	4.018.785,33
		Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Outros Valores e Bens	173.834,58	Sobras de Fevereiro 2020	1.717.595,34
Despesas Antecipadas	173.834,58	Sobras de Março 2020	712.811,92
PERMANENTE	33.456.637,91	Sobras de Abril 2020	657.201,17
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.348.074,56		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.353.675,11		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	474.030,48		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.220.209,48)		
Intangível	26.737,64		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	201.320,37		
(-) Direito de uso	(174.582,73)		
COMPENSADO	375.663.186,23	COMPENSADO	375.663.186,23
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	197.230.829,28	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	197.230.829,28

Aicindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente