



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 MAIO 2020

ATIVO	31/05/2020	PASSIVO	31/05/2020
CIRCULANTE	166.784.151,63	CIRCULANTE	110.502.598,32
Disponibilidades	1.364.817,28	Depósitos	83.253.524,98
Caixa	1.270.130,73	Depósitos à Vista	22.850.581,54
Banco c/movimento	94.686,55	Depósitos a Prazo Total	60.402.943,44
Banco do Brasil	89.967,49	Depósitos sob aviso	136.643,35
Caixa Econômica Federal	4.719,06	Dep. Cooperativo - RDC	60.266.300,09
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	2.852,95
		Obrigações por empr.e repasses	19.533.413,15
Relações Interfinanceiras	34.051.381,01	Sicoob Central-DF	19.533.413,15
Centralização Financeira - Cooperativas	34.051.381,01	Bancoob	-
Operações de Crédito	130.602.424,33	IOF a Recolher	359,28
Adiantamento a Depositante	71.151,19	Juros ao Capital	570.959,20
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	74.096,44	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.999.826,45
(-) Rendas a apropriar	(2.945,25)	FATES	2.339.464,01
		Sobras a regularizar	257.507,95
OUTROS	145.141.336,10	Cotas de Capital à pagar	402.854,49
		Fiscais e Previdenciárias	229.393,28
Credito Pessoal	10.467.409,39	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	16.137.735,95	Impostos e Contribuições	229.393,28
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.461.898,66)	Provisão para pagamento a efetuar	3.912.269,03
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(49.249,53)	Provisão Verba de Representação	54.407,41
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(138.370,51)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	2.459.348,99
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	20.808,86	Provisão Despesas de Pessoal	619.159,51
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	104.067.252,07	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	163.216.848,48		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(58.956.502,96)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(28.872,22)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet+venc+60D-cred pessoal-consig	(111.401,33)	Seguro Prestamista	556.666,31
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.819,90)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	399.800,52	Fornecedores	47.017,04
CHEQUE ESPECIAL	409.249,16	Outras despesas administrativas	208.743,70
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.448,64)		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.691.889,86		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.707.016,66		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(15.126,80)		
CAPITAL DE GIRO	28.514.985,26		
CAPITAL DE GIRO	38.779.251,45		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(9.193.700,96)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(204.803,51)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet+venc+60D-Capital de Giro	(585.051,37)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(280.710,35)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.939.015,06	Provisão para Garantias Prestadas	487.955,15
Títulos Descontados	1.689.211,65	Provisão para garantias prestadas	487.955,15
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(30.711,27)		
Cheque Descontados	286.905,92	Credores Diversos	910.557,48
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(6.391,24)	Pendência a Regularizar	78.698,14
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.508,51
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	114.461,75
		Outros	294.889,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.549.078,02)		
Outros Créditos	600.199,85		
Diversos	400.437,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.752.437,32
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	88.313,86	Capital Social	56.524.540,07
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	3.005,96	Subscrição	56.543.084,87
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(18.544,80)
Havais e Fianças Honorados	395.091,73	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(85.973,66)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.821.572,37)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.376.436,02)
Fundo Fixo	2.573,80	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	-
Devedores diversos	197.188,16	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	4.554.863,65
Pendências a Regularizar	791,79	Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Outros	196.396,37	Sobras de Fevereiro 2020	1.717.595,34
Outros Valores e Bens	165.329,16	Sobras de Março 2020	712.811,92
Despesas Antecipadas	165.329,16	Sobras de Abril 2020	657.201,17
PERMANENTE	33.470.884,01	Sobras de Maio 2020	536.078,32
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.363.151,05		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.394.704,00		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	474.030,48		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.246.161,88)		
Intangível	25.907,25		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	201.320,37		
(-) Direito de uso	(175.413,12)		
COMPENSADO	380.495.400,41	COMPENSADO	380.495.400,41
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	200.255.035,64	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	200.255.035,64
Alcindo Pironi Longo	Nelson Pessuto	Carlos Alberto Pio	
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF	Diretor Financeiro	Diretor Presidente	