

**BALANÇETE
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 Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	2.852,95
Relações Interfinanceiras	34.051.381,01	Obrigações por empr.e repasses	19.533.413,15
Centralização Financeira - Cooperativas	34.051.381,01	Sicob Central-DF	19.533.413,15
Operações de Crédito	130.602.424,33	Bancoob	-
Adiantamento a Depositante	71.151,19	IOF a Recolher	359,28
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	74.096,44	Juros ao Capital	570.959,20
(-) Rendas a apropriar	(2.945,25)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.999.826,45
OUTROS	145.141.336,10	FATES	2.339.464,01
Credito Pessoal	10.467.409,39	Sobras a regularizar	257.507,95
Credito Pessoal CDC	16.137.735,95	Cotas de Capital à pagar	402.854,49
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.461.896,66)	Fiscais e Previdênciárias	229.393,28
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(49.249,53)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(138.370,51)	Impostos e Contribuições	229.393,28
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	20.808,66	Provisão para pagamento a efetuar	3.912.269,03
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	104.067.252,07	Provisão Verba de Representação	54.407,41
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	163.216.848,48	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.459.348,99
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(58.956.502,96)	Provisão Despesas de Pessoal	619.159,51
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(28.872,22)	Processamento de Dados	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(111.401,33)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.819,90)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	399.800,52	Seguro Prestamista	556.666,31
CHEQUE ESPECIAL	409.249,16	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.448,64)	Fornecedores	47.017,04
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.691.889,86	Outras despesas administrativas	208.743,70
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		
(-)renda 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- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(280.710,35)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.939.015,06		
Titulos Descontados	1.689.211,65	Provisão para Garantias Prestadas	487.955,15
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(30.711,27)	Provisão para garantias prestadas	487.955,15
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
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(16.549.078,02)	Outros	294.889,08
Outros Créditos	600.193,85		
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 Honrados	395.091,73	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(85.973,66)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.821.572,37)
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credijojista)	(13.376.436,02)
Fundo Fixo	2.573,80		
Devedores diversos	197.188,16	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	-
Pendências a Regularizar	791,79	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	4.554.863,65
Outros	196.396,37	Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Outros Valores e Bens	165.329,16	Sobras de Fevereiro 2020	1.717.595,34
Despesas Antecipadas	165.329,16	Sobras de Março 2020	712.811,92
PERMANENTE	33.470.884,01	Sobras de Abril 2020	657.201,17
Investimentos	31.081.825,71	Sobras de Maio 2020	536.078,32
Participação Sicob-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		-
Softwarees	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.246.161,88)		-
Intangivel	25.907,25		
Sistema de Processamento de dados-Softwarees	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