

**BALANÇETE
PERÍODO JUNHO 2020**

ATIVO	30/06/2020	PASSIVO	30/06/2020
CIRCULANTE	164.520.342,38	CIRCULANTE	108.328.109,01
Disponibilidades	1.344.819,65	Depósitos	86.762.373,10
Caixa	1.244.324,79	Depósitos à Vista	24.853.068,22
Banco c/movimento	100.494,86	Depósitos a Prazo Total	61.909.304,88
Banco do Brasil	97.391,01	Depósitos sob aviso	136.936,01
Caixa Econômica Federal	3.103,85	Dep. Cooperativo - RDC	61.772.368,67
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	2.234,40
Relações Interfinanceiras	33.474.668,46	Obrigações por empr.e repasses	13.981.132,87
Centralização Financeira - Cooperativas	33.474.668,46	Sicoob Central-DF	13.981.132,87
Operações de Crédito	128.849.473,37	Bancoob	-
Adiantamento a Depositante	68.327,55	IOF a Recolher	208,41
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	70.888,66	Juros ao Capital	570.959,20
(-) Rendas a apropriar	(2.561,11)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.728.573,37
OUTROS	138.311.623,95	FATES	2.229.285,42
Credito Pessoal	9.761.276,22	Sobras a regularizar	98.703,81
Credito Pessoal CDC	14.893.321,83	Cotas de Capital à pagar	400.584,14
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.050.325,25)	Fiscais e Previdênciárias	267.850,35
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(22.998,42)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(38.293,29)	Impostos e Contribuições	267.850,35
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(20.419,65)	Provisão para pagamento a efetuar	4.014.777,31
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	103.292.821,13	Provisão Verba de Representação	60.189,25
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	161.162.810,86	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.628.050,71
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(57.713.736,45)	Provisão Despesas de Pessoal	809.564,14
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(20.374,56)	Processamento de Dados	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(83.493,80)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.384,92)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	485.068,17	Seguro Prestamista	551.796,27
CHEQUE ESPECIAL	494.376,65	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(8.698,62)	Fornecedores	42.851,47
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.541.923,54	Outras despesas administrativas	196.076,40
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.557.161,94		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(15.238,40)		
CAPITAL DE GIRO	23.229.926,03		
CAPITAL DE GIRO	31.529.573,07		
(-)renda a apropriar-Capital de giro	(7.740.588,05)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(89.913,43)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(249.295,19)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(219.850,37)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.878.608,68		
Títulos Descontados	1.567.546,62	Provisão para Garantias Prestadas	461.420,54
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(31.356,33)	Provisão para garantias prestadas	461.420,54
Cheque Descontados	349.189,94	Credores Diversos	865.116,81
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	6.771,55	Pendência a Regularizar	61.278,04
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.420,51
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	100.229,55
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(11.409.086,81)	Outros	281.188,71
Outros Créditos	699.131,50		
Diversos	503.529,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.674.597,25
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	88.185,80	Capital Social	55.628.439,48
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	113.669,14	Subscrição	55.647.864,28
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(19.424,80)
Havais e Fianças Honrados	461.588,11	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(159.913,59)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.003.311,85)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumuladas(Incorporação Credijojista)	(13.123.765,64)
Fundo Fixo	2.107,29		
Devedores diversos	193.494,75	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	-
Pendências a Regularizar	150,00	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros	193.344,75	Sobras de Janeiro 2020	931.176,90
Outros Valores e Bens	152.249,40	Sobras de Fevereiro 2020	1.717.595,34
Despesas Antecipadas	152.249,40	Sobras de Março 2020	712.811,92
PERMANENTE	33.482.363,88	Sobras de Abril 2020	657.201,17
Investimentos	31.081.825,71	Sobras de Maio 2020	536.078,32
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70	Sobras de Junho 2020	565.590,14
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		-
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.375.461,31		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.426.782,15		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	480.837,40		-
Softwarees	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.272.736,69)		-
Intangivel	25.076,86		
Sistema de Processamento de dados-Softwarees	201.320,37		
(-) Direito de uso	(176.243,51)		
COMPENSADO	379.663.844,05	COMPENSADO	379.663.844,05
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	198.002.706,26	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	198.002.706,26