

**BALANCETE  
PERÍODO JUNHO 2020**

ATIVO	30/06/2020	PASSIVO	30/06/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>164.520.342,38</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>108.328.109,01</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.344.819,65</b>	<b>Depósitos</b>	<b>86.762.373,10</b>
Caixa	1.244.324,79	Depósitos à Vista	24.853.068,22
Banco c/movimento	100.494,86	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>61.909.304,88</b>
Banco do Brasil	97.391,01	Depósitos sob aviso	136.936,01
Caixa Econômica Federal	3.103,85	Dep. Cooperativo - RDC	61.772.368,87
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	2.234,40
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>13.981.132,87</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.474.668,46</b>	Sicoob Central-DF	13.981.132,87
Centralização Financeira - Cooperativas	33.474.668,46	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>128.849.473,37</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>208,41</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>68.327,55</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>570.959,20</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	70.888,66	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.728.573,37</b>
(-) Rendas a apropriar	(2.561,11)	FATES	2.229.285,42
		Sobras a regularizar	98.703,81
<b>OUTROS</b>	<b>138.311.623,95</b>	Cotas de Capital à pagar	400.584,14
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>267.850,35</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>9.761.276,22</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>14.893.321,83</b>	Impostos e Contribuições	267.850,35
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.050.325,25)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.014.777,31</b>
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(22.998,42)	Provisão Verba de Representação	60.189,25
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(38.293,29)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	2.628.050,71
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(20.419,65)	Provisão Despesas de Pessoal	809.564,14
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>103.292.821,13</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>161.162.810,86</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(57.713.736,45)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(20.374,56)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(83.493,80)	Seguro Prestamista	551.796,27
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.384,92)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>485.068,17</b>	Fornecedores	42.851,47
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>494.376,65</b>	Outras despesas administrativas	196.076,40
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(8.699,62)		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.541.923,54</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.557.161,94</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(15.238,40)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>23.229.926,03</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>31.529.573,07</b>	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.027.762,43</b>
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(7.740.588,05)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)juros mora aprop-capital de giro	(89.913,43)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(249.295,19)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(219.850,37)		
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.878.608,68</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>461.420,54</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.567.546,62</b>	Provisão para garantias prestadas	461.420,54
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(31.356,33)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>349.189,94</b>	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
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	100.229,55
		Outros	281.188,71
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(11.409.086,81)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>699.131,50</b>		
Diversos	503.529,46	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.674.597,25</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	88.185,80	<b>Capital Social</b>	<b>55.628.439,48</b>
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 Honorados	461.588,11	<b>Reserva Legal</b>	<b>42.049.469,62</b>
Outras	(159.913,59)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(8.003.311,85)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)</b>	<b>(13.123.765,64)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.107,29</b>		
Devedores diversos	193.494,75	<b>Sobras ou Perdas Acumulada 2019</b>	<b>-</b>
Pendências a Regularizar	150,00		
Outros	193.344,75	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020</b>	<b>5.120.453,79</b>
		<b>Sobras de Janeiro 2020</b>	<b>931.176,90</b>
Outros Valores e Bens	152.249,40	<b>Sobras de Fevereiro 2020</b>	<b>1.717.595,34</b>
Despesas Antecipadas	152.249,40	<b>Sobras de Março 2020</b>	<b>712.811,92</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.482.363,88</b>	<b>Sobras de Abril 2020</b>	<b>657.201,17</b>
<b>Investimentos</b>	<b>31.081.825,71</b>	<b>Sobras de Maio 2020</b>	<b>536.078,32</b>
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70	<b>Sobras de Junho 2020</b>	<b>565.590,14</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.375.461,31</b>		
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		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.272.736,69)		
<b>Intangível</b>	<b>25.076,86</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	201.320,37		
(-) Direito de uso	(176.243,51)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>379.663.844,05</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>379.663.844,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>198.002.706,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>198.002.706,26</b>