

BALANÇETE
PERÍODO AGOSTO 2020

ATIVO	31/08/2020	PASSIVO	31/08/2020
CIRCULANTE	172.829.147,37	CIRCULANTE	114.626.460,84
Disponibilidades	1.697.172,30	Depósitos	82.080.952,06
Caixa	1.638.305,97	Depósitos à Vista	23.393.446,58
Banco c/movimento	58.866,33	Depósitos a Prazo Total	58.687.505,48
Banco do Brasil	47.715,94	Depósitos sob aviso	137.420,43
Caixa Econômica Federal	11.150,39	Dep. Cooperativo - RDC	58.550.085,05
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	5.210,69
Relações Interfinanceiras	44.000.180,17	Obrigações por empr.e repasses	24.836.183,32
Centralização Financeira - Cooperativas	44.000.180,17	Sicob Central-DF	14.822.860,90
Operações de Crédito	126.161.019,10	Bancoob	10.013.322,42
Adiantamento a Depositante	75.902,26	IOF a Recolher	766,08
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	77.698,55	Juros ao Capital	589.252,51
(-) Rendas a apropriar	(1.796,29)	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.686.028,42
OUTROS	136.617.971,74	FATES	2.187.590,08
	-	Sobras a regularizar	98.703,81
	-	Cotas de Capital à pagar	399.734,53
	-	Fiscais e Previdênciárias	224.951,08
Credito Pessoal	8.965.396,35	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	13.859.877,69	Impostos e Contribuições	224.951,08
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.807.449,62)	Provisão para pagamento a efetuar	4.203.116,68
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(31.473,21)	Provisão Verba de Representação	75.251,41
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(35.869,00)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.528.225,56
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(19.689,51)	Provisão Despesas de Pessoal	720.580,99
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	102.132.191,06	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	157.599.903,97		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(55.369.285,05)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(8.782,39)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(37.621,68)	Seguro Prestamista	554.629,36
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.023,79)	Juros ao Capital	1.027.762,43
CHEQUE ESPECIAL	424.103,67	Fornecedores	33.781,79
CHEQUE ESPECIAL	424.669,27		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(565,60)	Outras despesas administrativas	191.470,99
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.349.810,81		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.362.500,57		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(12.689,76)		
CAPITAL DE GIRO	23.746.469,85		
CAPITAL DE GIRO	32.128.602,16		
(-)renda a apropriar-Capital de giro	(7.634.147,03)	Provisão para Contingências	1.000,00
(-)juros mora aprop-capital de giro	(144.326,72)	Outas Contingencias	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(363.108,86)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(240.549,70)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.788.732,10	Provisão para Garantias Prestadas	459.657,97
Títulos Descontados	1.367.352,22	Provisão para garantias prestadas	459.657,97
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(24.646,32)		
Cheque Descontados	459.555,65	Credores Diversos	1.139.981,74
(-)Rendas a Apropriar – Cheque Descontados	(13.277,69)	Pendência a Regularizar	99.710,89
(-) Juros de Mora a apropriar	(251,76)	Creditos de Terceiros	422.420,18
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	100.192,19
		Outros	517.658,48
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.321.587,00)		
Outros Créditos	835.790,13		
Diversos	382.451,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.627.837,74
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	72.667,08	Capital Social	56.804.415,70
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	105.069,83	Subscrição	56.827.220,50
Adiant para despes. (gratificação)	15.343,71	(-) Capital a realizar	(22.804,80)
Havais e Fianças Honrados	252.762,97	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(63.391,61)	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.226.047,58)
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumuladas(Incorporação Credijojista)	(13.123.458,31)
Fundo Fixo	1.402,89		
Devedores diversos	451.935,26	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	5.897.410,73
Pendências a Regularizar	253.768,62		
Outros	198.166,64	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros Valores e Bens	134.985,67	Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020	776.956,94
Despesas Antecipadas	134.985,67	Sobras de Julho 2020	310.218,30
PERMANENTE	33.425.151,21	Sobras de agosto 2020	466.738,64
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		-
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.319.909,42		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.427.705,75		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	477.038,67		-
Softwarees	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.325.413,45)		-
Intangivel	23.416,08		
Sistema de Processamento de dados-Softwarees	201.320,37		
(-) Direito de uso	(177.904,29)		
COMPENSADO	371.070.555,00	COMPENSADO	371.070.555,00
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	206.254.298,58	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	206.254.298,58