

**BALANÇETE
PERÍODO SETEMBRO 2020**

ATIVO	30/09/2020	PASSIVO	30/09/2020
CIRCULANTE	179.270.693,42	CIRCULANTE	120.551.513,28
Disponibilidades	1.693.600,11	Depósitos	84.633.235,18
Caixa	1.652.353,16	Depósitos à Vista	25.251.964,04
Banco c/movimento	41.246,95	Depósitos a Prazo Total	59.381.271,14
Banco do Brasil	36.324,04	Depósitos sob aviso	137.635,06
Caixa Econômica Federal	4.922,91	Dep. Cooperativo - RDC	58.983.462,88
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	260.173,20
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Tercerios	1.712,61
		Obrigações por empr.e repasses	28.528.529,20
Relações Interfinanceiras	51.614.247,92	Sicoob Central-DF	18.792.919,42
Centralização Financeira - Cooperativas	51.614.247,92	Bancoob	9.735.609,78
Operações de Crédito	125.267.954,50	IOF a Recolher	30,06
Adiantamento a Depositante	72.076,59	Juros ao Capital	634.271,09
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	75.102,14	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.667.438,00
(-) Rendas a apropriar	(3.025,55)	FATES	2.267.905,51
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	399.532,49
OUTROS	136.040.289,84	Fiscais e Previdênciarías	230.332,65
Credito Pessoal	8.780.791,32	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	13.541.920,62	Impostos e Contribuições	230.332,65
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.668.409,40)	Provisão para pagamento a efetuar	3.855.964,49
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(35.385,31)	Provisão Verba de Representação	83.301,71
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(37.848,14)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.507.369,63
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(19.486,45)	Provisão Despesas de Pessoal	733.861,47
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	102.510.113,42	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	157.231.212,62		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.612.725,61)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(11.020,64)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(45.349,63)	Seguro Prestamista	562.839,49
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.003,32)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	432.108,09	Fornecedores	26.560,75
CHEQUE ESPECIAL	432.793,69		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(685,60)	Outras despesas administrativas	156.245,49
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.338.605,97		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.350.022,39		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(11.416,42)		
CAPITAL DE GIRO	22.978.671,04		
CAPITAL DE GIRO	30.974.394,19		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(7.204.161,61)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(160.310,48)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(399.201,31)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(232.049,75)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.845.868,79	Provisão para Garantias Prestadas	440.796,19
Títulos Descontados	1.431.686,42	Provisão para garantias prestadas	440.796,19
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(24.031,44)		
Cheque Descontados	455.696,40	Credores Diversos	824.496,96
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(16.751,05)	Pendência a Regularizar	129.488,10
(-) Juros de Mora a apropriar	(731,54)	Creditos de Terceiros	422.420,18
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	99.767,35
		Outros	172.821,33
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.690.280,72)		
Outros Créditos	564.372,36		
Diversos	321.295,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.127.928,64
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	79.158,17	Capital Social	56.760.900,67
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	99.149,41	Subscrição	56.797.905,47
Adiant para despes. (gratificação)	770,26	(-) Capital a realizar	(37.004,80)
Havais e Fianças Honrados	193.635,89	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(51.418,05)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.682.441,65)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(13.123.155,05)
Fundo Fixo	3.063,81		
Devedores diversos	240.012,87	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	6.440.713,40
Pendências a Regularizar	57.592,53		
Outros	182.420,34	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros Valores e Bens	130.518,53	Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020	1.320.259,61
Despesas Antecipadas	130.518,53	Sobras ou Julho 2020	310.218,30
PERMANENTE	33.408.748,50	Sobras de agosto 2020	466.738,64
Investimentos	31.081.825,71	Sobras de setembro 2020	543.302,67
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		-
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.302.048,39		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.436.255,75		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	477.038,67		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.351.824,48)		-
Intangivel	24.874,40		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(178.869,31)		
COMPENSADO	381.995.360,24	COMPENSADO	381.995.360,24
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	212.679.441,92	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	212.679.441,92