

**BALANCETE**  
**PERÍODO SETEMBRO 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>179.270.693,42</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>120.551.513,28</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.693.600,11</b>	<b>Depósitos</b>	<b>84.633.235,18</b>
Caixa	1.652.353,16	Depósitos à Vista	25.251.964,04
Banco c/movimento	41.246,95	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>59.381.271,14</b>
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
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	260.173,20
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	1.712,61
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>28.528.529,20</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>51.614.247,92</b>	Sicoob Central-DF	18.792.919,42
Centralização Financeira - Cooperativas	51.614.247,92	Bancoob	9.735.609,78
<b>Operações de Crédito</b>	<b>125.267.954,50</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>30,06</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>72.076,59</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>634.271,09</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	75.102,14	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.667.438,00</b>
(-) Rendas a apropriar	(3.025,55)	FATES	2.267.905,51
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	399.532,49
<b>OUTROS</b>	<b>136.040.289,84</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>230.332,65</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>8.780.791,32</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>13.541.920,62</b>	Impostos e Contribuições	230.332,65
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.668.409,40)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>3.855.964,49</b>
(-) 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/ Pqto a Efetuar	<b>2.507.369,63</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(19.486,45)	Provisão Despesas de Pessoal	733.861,47
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>102.510.113,42</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>157.231.212,62</b>		
(-)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-consiq	(45.349,63)	Seguro Prestamista	562.939,49
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.003,32)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>432.108,09</b>	Fornecedores	26.560,75
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>432.793,69</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(685,60)	Outras despesas administrativas	156.245,49
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.338.605,97</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.350.022,39</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(11.416,42)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>22.978.671,04</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>30.974.394,19</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(7.204.161,61)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.027.762,43</b>
(-)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- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(232.049,75)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.845.868,79</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>440.796,19</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.431.686,42</b>	Provisão para garantias prestadas	440.796,19
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(24.031,44)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>455.696,40</b>	Credores Diversos	<b>824.496,96</b>
(-)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
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	99.767,35
		Outros	172.821,33
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(12.690.280,72)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>564.372,36</b>		
Diversos	321.295,68	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>92.127.928,64</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	79.158,17	<b>Capital Social</b>	<b>56.760.900,67</b>
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 Honorados	193.635,89	<b>Reserva Legal</b>	<b>42.049.469,62</b>
Outras	(51.418,05)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(6.682.441,65)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)</b>	<b>(13.123.155,05)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>3.063,81</b>		
Devedores diversos	240.012,87	<b>Sobras ou Perdas Acumulada 2019</b>	<b>6.440.713,40</b>
Pendências a Regularizar	57.592,53		
Outros	182.420,34	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020</b>	<b>5.120.453,79</b>
Outros Valores e Bens	130.518,53	<b>Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020</b>	<b>1.320.259,61</b>
Despesas Antecipadas	130.518,53	<b>Sobras de Julho 2020</b>	<b>310.218,30</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.408.748,50</b>	<b>Sobras de agosto 2020</b>	<b>466.738,64</b>
<b>Investimentos</b>	<b>31.081.825,71</b>	<b>Sobras de setembro 2020</b>	<b>543.302,67</b>
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.302.048,39</b>		
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)		
<b>Intangível</b>	<b>24.874,40</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(178.869,31)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>381.995.360,24</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>381.995.360,24</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>212.679.441,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>212.679.441,92</b>