

**BALANÇETE
PERÍODO OUTUBRO 2020**

ATIVO	31/10/2020	PASSIVO	31/10/2020
CIRCULANTE	195.739.622,68	CIRCULANTE	136.457.549,13
Disponibilidades	1.592.342,38	Depósitos	99.825.230,00
Caixa	1.538.834,05	Depósitos à Vista	28.297.119,35
Banco c/movimento	53.508,33	Depósitos a Prazo Total	71.528.110,65
Banco do Brasil	48.763,75	Depósitos sob aviso	137.850,05
Caixa Econômica Federal	4.744,58	Dep. Cooperativo - RDC	70.844.526,44
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	Aplicações em LCI	545.734,16
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	8.075,45
		Obrigações por empr.e repasses	29.239.301,86
Relações Interfinanceiras	67.568.511,46	Sicoob Central-DF	19.781.568,75
Centralização Financeira - Cooperativas	67.568.511,46	Bancoob	9.457.733,11
Operações de Crédito	125.934.487,38	IOF a Recolher	84,09
Adiantamento a Depositante	89.113,90	Juros ao Capital	679.106,35
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	93.109,53	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.578.499,85
(-) Rendas a apropriar	(3.995,63)	FATES	2.179.035,71
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	399.464,14
OUTROS	136.067.412,69	Fiscais e Previdênciaras	209.881,20
Credito Pessoal	8.601.520,12	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	13.219.471,87	Impostos e Contribuições	186.454,16
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.530.632,58)	Provisão para pagamento a efetuar	3.917.370,33
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(33.652,64)	Provisão Verba de Representação	10.005,89
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(35.949,61)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.633.926,72
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(17.716,92)	Provisão Despesas de Pessoal	857.803,64
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	103.188.736,46	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	157.645.074,84		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.342.155,32)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.657,20)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(55.312,31)	Seguro Prestamista	553.120,63
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(45.213,55)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	393.006,56	Fornecedores	24.602,52
CHEQUE ESPECIAL	393.812,16		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(805,60)	Outras despesas administrativas	170.637,50
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.259.467,30		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.271.323,84		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(11.856,54)		
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	2.197.203,74	Provisão para Garantias Prestadas	448.501,62
Títulos Descontados	1.652.105,98	Provisão para garantias prestadas	448.501,62
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(23.577,36)		
Cheque Descontados	594.624,36	Credores Diversos	824.936,10
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(25.949,24)	Pendência a Regularizar	101.911,97
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.494,61
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	102.025,75
		Outros	198.503,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.419.242,95)		
Outros Créditos	579.948,11		
Diversos	351.306,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.717.596,98
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	94.733,20	Capital Social	56.372.290,71
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	100.875,74	Subscrição	56.409.805,51
Adiant para despes. (gratificação)	660,26	(-) Capital a realizar	(37.514,80)
Havais e Fianças Honrados	222.953,32	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(67.916,01)	Sobras ou Perdas Acumulada	(5.704.163,35)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(incorporação Credilojista)	(13.123.174,37)
Fundo Fixo	2.077,34		
Devedores diversos	226.564,26	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	7.419.011,02
Pendências a Regularizar	41.233,31		
Outros	185.330,95	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros Valores e Bens	64.333,35	Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020	2.298.557,23
Despesas Antecipadas	64.333,35	Sobras ou Julho 2020	310.218,30
PERMANENTE	33.435.523,43	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	Sobras de outubro 2020	978.297,62
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		-
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.329.855,65		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.053,75		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	529.436,48		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.378.213,03)		-
Intangivel	23.842,07		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(179.901,64)		
COMPENSADO	387.614.012,84	COMPENSADO	387.614.012,64
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	229.175.146,11	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	229.175.146,11