

**BALANCETE  
PERÍODO OUTUBRO 2020**

<b>ATIVO</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/10/2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>195.739.622,68</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>136.457.549,13</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.592.342,38</b>	<b>Depósitos</b>	<b>99.825.230,00</b>
Caixa	1.538.834,05	Depósitos à Vista	28.297.119,35
Banco c/movimento	53.508,33	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>71.528.110,65</b>
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
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	545.734,16
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	8.075,45
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>29.239.301,86</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>67.568.511,46</b>	Sicoob Central-DF	19.781.568,75
Centralização Financeira - Cooperativas	67.568.511,46	Bancoob	9.457.733,11
<b>Operações de Crédito</b>	<b>125.934.487,38</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>84,09</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>89.113,90</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>679.106,35</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	93.109,53	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.578.499,85</b>
(-) Rendas a apropriar	(3.995,63)	FATES	2.179.035,71
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>136.067.412,69</b>	Cotas de Capital à pagar	399.464,14
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>209.881,20</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>8.601.520,12</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>13.219.471,87</b>	Impostos e Contribuições	186.454,16
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.530.632,58)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>3.917.370,33</b>
(-) 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/ Pqto a Efetuar	<b>2.633.926,72</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(17.716,92)	Provisão Despesas de Pessoal	857.803,64
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>103.188.736,46</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>157.645.074,84</b>		
(-)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-consiq	(55.312,31)	Seguro Prestamista	553.120,63
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(45.213,55)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>393.006,56</b>	Fornecedores	24.602,52
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>393.812,16</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(805,60)	Outras despesas administrativas	170.637,50
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.259.467,30</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.271.323,84</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(11.856,54)		
<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>2.197.203,74</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>448.501,62</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.652.105,98</b>	Provisão para garantias prestadas	448.501,62
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(23.577,36)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>594.624,36</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>824.936,10</b>
(-)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
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	102.025,75
		Outros	198.503,77
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(12.419.242,95)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>579.948,11</b>		
Diversos	351.306,51	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>92.717.596,98</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	94.733,20	<b>Capital Social</b>	<b>56.372.290,71</b>
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 Honorados	222.953,32	<b>Reserva Legal</b>	<b>42.049.469,62</b>
Outras	(67.916,01)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(5.704.163,35)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)</b>	<b>(13.123.174,37)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.077,34</b>		
Devedores diversos	226.564,26	<b>Sobras ou Perdas Acumulada 2019</b>	<b>7.419.011,02</b>
Pendências a Regularizar	41.233,31		
Outros	185.330,95	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020</b>	<b>5.120.453,79</b>
Outros Valores e Bens	64.333,35	<b>Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020</b>	<b>2.298.557,23</b>
Despesas Antecipadas	64.333,35	<b>Sobras de Julho 2020</b>	<b>310.218,30</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.435.523,43</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	<b>Sobras de outubro 2020</b>	<b>978.297,62</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.329.855,65</b>		
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)		
<b>Intangível</b>	<b>23.842,07</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(179.901,64)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>387.614.012,84</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>387.614.012,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>229.175.146,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>229.175.146,11</b>