

BALANÇETE
PERÍODO DEZEMBRO 2020

ATIVO	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2020
CIRCULANTE	202.755.424,83	CIRCULANTE	144.377.479,94
Disponibilidades	1.243.299,64	Depósitos	107.566.024,53
Caixa	1.195.883,34	Depósitos à Vista	33.474.345,92
Banco c/movimento	47.416,30	Depósitos a Prazo Total	74.091.678,61
Banco do Brasil	43.144,21	Depósitos sob aviso	138.281,00
Caixa Econômica Federal	4.272,09	Dep. Cooperativo - RDC	72.513.315,29
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	Aplicações em LCI	1.440.082,32
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Tercerios	1.574,67
		Obrigações por empr.e repasses	27.413.066,05
Relações Interfinanceiras	76.595.568,99	Sicoob Central-DF	18.511.670,16
Centralização Financeira - Cooperativas	76.595.568,99	Bancoob	8.901.395,89
Operações de Crédito	124.280.076,85	IOF a Recolher	1.609,06
Adiantamento a Depositante	88.059,13	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	92.562,00	Obrigações Sociais e Estatutárias	5.260.187,27
(-) Rendas a apropriar	(4.502,87)	FATES	2.142.006,98
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	3.118.180,29
OUTROS	134.549.818,83	Fiscais e Previdênciaras	253.458,23
Credito Pessoal	8.057.516,59	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	12.392.354,33	Impostos e Contribuições	223.968,89
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.272.210,79)	Provisão para pagamento a efetuar	3.881.560,13
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(23.868,29)	Provisão Verba de Representação	17.798,42
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(21.901,99)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.457.808,25
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(16.856,67)	Provisão Despesas de Pessoal	579.652,06
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	103.467.821,16	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	156.991.929,49		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.391.198,59)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(18.468,72)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(63.484,18)	Seguro Prestamista	575.566,37
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.956,84)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	400.003,19	Fornecedores	28.864,17
CHEQUE ESPECIAL	401.238,71		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(1.235,52)	Outras despesas administrativas	143.900,20
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.296.008,38		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.305.295,40		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.287,02)		
CAPITAL DE GIRO	21.328.469,51		
CAPITAL DE GIRO	29.049.965,75		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(6.731.267,16)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)juros mora aprop-capital de giro	(225.659,71)	Outras Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(559.251,71)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(205.317,66)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.551.691,96	Provisão para Garantias Prestadas	502.805,58
Títulos Descontados	1.854.619,72	Provisão para garantias prestadas	502.805,58
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(26.148,21)		
Cheque Descontados	762.150,97	Credores Diversos	903.147,88
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(38.590,95)	Pendência a Regularizar	84.265,66
(-) Juros de Mora a apropriar	(339,57)	Creditos de Terceiros	422.494,61
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	74.130,84
		Outros	322.256,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.909.493,07)		
Outros Créditos	534.690,45		
Diversos	315.076,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.756.674,17
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	131.190,81	Capital Social	54.332.903,13
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	17.912,83	Subscrição	54.383.667,93
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(50.764,80)
Havais e Fianças Honrados	177.638,14	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(11.665,71)	Sobras ou Perdas Acumulada	(4.625.698,58)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	- Perdas Acumuladas(incorporação Credilojista)	(13.093.906,57)
Fundo Fixo	1.936,63		
Devedores diversos	217.677,75	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	8.468.207,99
Pendências a Regularizar	28.626,48		
Outros	189.051,27	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros Valores e Bens	101.788,90	Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020	3.347.754,20
Despesas Antecipadas	101.788,90	Sobras ou Julho 2020	310.218,30
PERMANENTE	33.378.729,28	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	Sobras de novembro 2020	719.026,48
Outros Investimentos	-	Sobras de dezembro 2020	330.170,49
Imobilizado	2.275.126,16		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.417.987,29		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	534.174,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.417.614,32)		
Intangivel	21.777,41		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(181.966,30)		
COMPENSADO	384.589.332,96	COMPENSADO	384.589.332,96
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	236.134.154,11	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	236.134.154,11