

BALANCETE
PERÍODO JANEIRO 2021

ATIVO	31/01/2021	PASSIVO	31/01/2021
CIRCULANTE	205.499.173,82	CIRCULANTE	147.221.631,33
Disponibilidades	1.162.164,85	Depósitos	107.968.251,04
Caixa	1.094.090,54	Depósitos à Vista	31.783.819,67
Banco c/movimento	68.074,31	Depósitos a Prazo Total	76.184.431,37
Banco do Brasil	64.583,97	Depósitos sob aviso	138.486,72
Caixa Econômica Federal	3.490,34	Dep. Cooperativo - RDC	74.044.182,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.001.762,03
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	1.216,66
		Obrigações por empr.e repasses	28.952.611,66
Relações Interfinanceiras	77.204.141,69	Sicoob Central-DF	20.330.028,43
Centralização Financeira - Cooperativas	77.204.141,69	Bancoob	8.622.583,23
Operações de Crédito	126.353.328,81	IOF a Recolher	58.513,04
Adiantamento a Depositante	117.351,50	Juros ao Capital	40.456,24
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	123.601,26	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.088.111,49
(-) Rendas a apropriar	(6.249,76)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital a pagar	3.522.694,11
OUTROS	135.474.598,48	Fiscais e Previdenciárias	250.487,60
Credito Pessoal	7.700.798,96	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	11.812.042,41	Impostos e Contribuições	218.995,36
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.041.783,25)	Provisão para pagamento a efetuar	3.861.983,60
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(28.900,10)	Provisão Verba de Representação	7.961,90
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(26.177,40)	Provisões p/ Pqto a Efetuar	2.571.334,26
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(14.382,70)	Provisão Despesas de Pessoal	586.573,89
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	105.720.018,42	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	157.641.842,20		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(51.832.612,02)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(5.933,19)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(32.441,07)	Seguro Prestamista	562.166,83
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.637,50)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	350.201,09	Fornecedores	29.808,57
CHEQUE ESPECIAL	350.201,09		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	262.959,52
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.497.565,10		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.515.359,07		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(17.793,97)		
CAPITAL DE GIRO	20.204.101,59		
CAPITAL DE GIRO	27.327.081,32		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(6.223.670,19)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)juros mora aprop-capital de giro	(205.285,84)	Outas Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(525.686,17)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(168.137,53)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.590.004,51	Provisão para Garantias Prestadas	498.166,79
Títulos Descontados	1.998.976,80	Provisão para garantias prestadas	498.166,79
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(29.463,49)		
Cheque Descontados	654.325,30	Credores Diversos	784.520,65
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(33.064,87)	Pendência a Regularizar	87.886,45
(-) Juros de Mora a apropriar	(769,23)	Creditos de Terceiros	422.494,61
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	115.365,95
		Outros	158.773,64
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(11.828.625,68)		
Outros Créditos	518.998,27		
Diversos	275.950,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.856.996,94
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	121.931,05	Capital Social	53.912.204,53
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	1.853,66	Subscrição	53.965.899,33
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(53.694,80)
Havais e Fianças Honorados	146.123,99	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	6.041,82	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.915.370,81)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)	(13.079.486,65)
Fundo Fixo	1.726,58		
Devedores diversos	241.321,17	Sobras ou Perdas Acumulada	5.164.115,84
Pendências a Regularizar	52.814,09		
Outros	188.507,08	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	4.234.103,99
			930.011,85
Outros Valores e Bens	260.540,20	Sobras do 1º Semestre 2021	930.011,85
Despesas Antecipadas	260.540,20	Sobras de Janeiro 2021	930.011,85
PERMANENTE	33.579.454,45		
Investimentos	31.312.064,12		
Participação Sicoob-DF	31.311.564,11		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.246.645,25		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.416.372,04		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	534.174,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.444.479,98)		
Intangível	20.745,08		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(182.998,63)		
COMPENSADO	386.392.577,71	COMPENSADO	386.392.577,71
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	239.078.628,27	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	239.078.628,27