

BALANCETE
PERÍODO FEVEREIRO 2021

ATIVO	28/02/2021	PASSIVO	28/02/2021
CIRCULANTE	206.134.141,18	CIRCULANTE	147.475.558,59
Disponibilidades	1.721.020,62	Depósitos	108.238.981,74
Caixa	1.690.267,16	Depósitos à Vista	28.212.420,59
Banco c/movimento	30.753,46	Depósitos a Prazo Total	80.026.561,15
Banco do Brasil	30.093,90	Depósitos sob aviso	138.672,11
Caixa Econômica Federal	659,56	Dep. Cooperativo - RDC	77.815.433,23
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.072.455,81
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	22.967,57
		Obrigações por empr.e repasses	28.492.799,66
Relações Interfinanceiras	72.982.332,00	Sicoob Central-DF	20.152.357,60
Centralização Financeira - Cooperativas	72.982.332,00	Bancoob	8.340.442,06
Operações de Crédito	130.598.011,86	IOF a Recolher	42.607,46
Adiantamento a Depositante	99.993,83	Juros ao Capital	76.747,02
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	108.696,53	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.206.884,72
(-) Rendas a apropriar	(8.702,70)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	3.641.467,34
OUTROS	139.587.259,10	Fiscais e Previdenciárias	198.220,21
Credito Pessoal	7.413.574,05	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	11.325.615,63	Impostos e Contribuições	173.871,50
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(3.850.641,07)	Provisão para pagamento a efetuar	4.196.350,21
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(19.156,68)	Provisão Verba de Representação	8.233,53
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(28.246,48)	Provisões p/ Pqto a Efetuar	2.642.988,09
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(13.997,35)	Provisão Despesas de Pessoal	611.528,86
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	109.805.573,84	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	161.375.490,06		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(51.479.843,35)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.227,54)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(33.759,65)	Seguro Prestamista	585.677,43
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.085,68)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	417.834,92	Fornecedores	69.925,15
CHEQUE ESPECIAL	417.932,03		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(97,11)	Outras despesas administrativas	246.031,20
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.709.645,43		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.734.285,91		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(24.640,48)		
CAPITAL DE GIRO	20.240.630,86		
CAPITAL DE GIRO	27.177.869,71		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(5.998.524,43)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)Juros mora aprop-capital de giro	(225.517,00)	Outas Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(547.500,99)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(165.696,43)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.550.826,26	Provisão para Garantias Prestadas	511.763,34
Títulos Descontados	2.098.195,40	Provisão para garantias prestadas	511.763,34
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(31.403,98)		
Cheque Descontados	507.777,39	Credores Diversos	1.033.365,25
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(23.742,55)	Pendência a Regularizar	80.457,62
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.494,61
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	115.665,99
		Outros	414.747,03
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(11.640.067,33)		
Outros Créditos	583.166,91		
Diversos	244.818,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.492.862,74
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	110.073,62	Capital Social	53.933.478,02
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	6.381,20	Subscrição	54.000.352,82
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(66.874,80)
Havais e Fianças Honorados	113.678,23	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	14.685,40	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.300.778,50)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)	(13.078.897,29)
Fundo Fixo	2.350,25		
Devedores diversos	335.998,21	Sobras ou Perdas Acumulada	5.778.118,79
Pendências a Regularizar	147.947,82		
Outros	188.050,39	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	4.234.103,99
			1.544.014,80
Outros Valores e Bens	249.609,79	Sobras do 1º Semestre 2021	1.544.014,80
Despesas Antecipadas	249.609,79	Sobras de Janeiro 2021	930.011,85
PERMANENTE	33.834.280,15	Sobras de Fevereiro 2021	614.002,95
Investimentos	31.542.302,53		
Participação Sicoob-DF	31.541.802,52		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.272.264,87		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.424.672,04		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.471.660,36)		
Intangível	19.712,75		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(184.030,96)		
COMPENSADO	395.557.726,36	COMPENSADO	395.557.726,36
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	239.968.421,33	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	239.968.421,33