

BALANCETE
PERÍODO MARÇO 2021

ATIVO	31/03/2021	PASSIVO	31/03/2021
CIRCULANTE	208.363.519,38	CIRCULANTE	153.011.635,54
Disponibilidades	948.563,18	Depósitos	114.702.510,96
Caixa	867.024,87	Depósitos à Vista	40.202.276,02
Banco c/movimento	81.538,31	Depósitos a Prazo Total	74.500.234,94
Banco do Brasil	76.413,43	Depósitos sob aviso	138.945,55
Caixa Econômica Federal	5.124,88	Dep. Cooperativo - RDC	72.454.472,77
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.906.816,62
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	4.034,18
		Obrigações por empr.e repasses	27.539.661,91
Relações Interfinanceiras	70.676.449,83	Sicoob Central-DF	19.470.900,83
Centralização Financeira - Cooperativas	70.676.449,83	Bancoob	8.068.761,08
Operações de Crédito	135.818.705,03	IOF a Recolher	66.749,53
Adiantamento a Depositante	94.114,16	Juros ao Capital	130.402,93
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	97.911,49	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.287.118,45
(-) Rendas a apropriar	(3.797,33)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	141.221.034,63	Cotas de Capital à pagar	3.721.701,07
		Fiscais e Previdenciárias	212.704,40
Credito Pessoal	7.560.303,71	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	11.521.375,64	Impostos e Contribuições	169.241,62
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(3.901.283,77)	Provisão para pagamento a efetuar	4.068.453,18
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(16.755,52)	Provisão Verba de Representação	15.394,97
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(29.849,20)	Provisões p/ Ptos a Efetuar	2.658.877,82
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(13.183,44)	Provisão Despesas de Pessoal	645.007,90
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	116.340.449,43	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	168.833.707,74		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(52.399.966,20)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.908,27)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(36.778,58)	Seguro Prestamista	579.792,32
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(49.605,26)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	332.434,39	Fornecedores	66.463,27
CHEQUE ESPECIAL	332.434,39		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	237.788,88
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.403.773,30		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.439.076,67		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(35.303,37)		
CAPITAL DE GIRO	15.584.073,80		
CAPITAL DE GIRO	20.563.912,55		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.738.423,91)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)juros mora aprop-capital de giro	(49.041,56)	Outas Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(79.505,53)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(112.867,75)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.671.480,19	Provisão para Garantias Prestadas	517.726,95
Títulos Descontados	2.286.776,97	Provisão para garantias prestadas	517.726,95
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(35.612,28)		
Cheque Descontados	439.534,04	Credores Diversos	876.453,44
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(19.218,54)	Pendência a Regularizar	70.967,07
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.494,61
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	124.738,98
		Outros	258.252,78
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.167.923,95)		
Outros Créditos	704.112,23		
Diversos	291.010,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.415.182,51
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	137.735,25	Capital Social	53.685.941,70
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	54.005.466,40
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(319.524,70)
Havais e Fianças Honorados	70.521,33	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	82.754,24	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.130.922,41)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.583.015,33)
Fundo Fixo	2.346,36		
Devedores diversos	410.755,05	Sobras ou Perdas Acumulada	3.452.092,92
Pendências a Regularizar	224.917,85		
Outros	185.837,20	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	-
			3.452.092,92
Outros Valores e Bens	215.689,11	Sobras do 1º Semestre 2021	3.452.092,92
Despesas Antecipadas	215.689,11	Sobras de Janeiro 2021	930.011,85
PERMANENTE	35.063.298,67	Sobras de Fevereiro 2021	614.002,95
Investimentos	32.800.933,64	Sobras de Março 2021	1.908.078,12
Participação Sicoob-DF	32.800.433,63		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.245.084,47		
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	(1.498.840,76)		
Intangível	17.280,56		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(186.463,15)		
COMPENSADO	395.207.377,32	COMPENSADO	395.207.377,32
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	243.426.818,05	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	243.426.818,05