

BALANÇETE
PERÍODO ABRIL 2021

ATIVO	30/04/2021	PASSIVO	30/04/2021
CIRCULANTE	199.935.721,05	CIRCULANTE	146.315.142,50
Disponibilidades	1.789.122,30	Depósitos	107.202.588,59
Caixa	1.758.725,32	Depósitos à Vista	33.667.693,99
Banco c/movimento	30.396,98	Depósitos a Prazo Total	73.534.894,60
Banco do Brasil	30.165,95	Depósitos sob aviso	139.232,85
Caixa Econômica Federal	231,03	Dep. Cooperativo - RDC	71.489.683,46
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	Aplicações em LCI	1.905.978,29
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	4.624,07
		Obrigações por empr.e repasses	28.046.156,92
Relações Interfinanceiras	56.210.484,69	Sicoob Central-DF	20.255.757,43
Centralização Financeira - Cooperativas	56.210.484,69	Bancoob	7.790.399,49
Operações de Crédito	141.224.928,02	IOF a Recolher	96.159,90
Adiantamento a Depositante	182.812,23	Juros ao Capital	213.782,37
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	186.191,60	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.300.774,10
(-) Rendas a apropriar	(3.379,37)	FATES	2.466.713,57
		Sobras a regularizar	98.703,81
		Cotas de Capital à pagar	3.735.356,72
OUTROS	146.608.858,71	Fiscais e Previdênciárias	219.579,77
Credito Pessoal	7.114.704,48	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	10.683.839,51	Impostos e Contribuições	193.977,02
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(3.518.144,79)	Provisão para pagamento a efetuar	4.231.476,78
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(13.506,88)	Provisão Verba de Representação	15.316,76
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(24.662,34)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.720.213,02
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(12.821,02)	Provisão Despesas de Pessoal	716.160,31
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	121.402.721,00	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	175.010.494,36		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.509.098,73)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(5.908,55)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(31.550,29)	Seguro Prestamista	597.564,88
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(61.215,79)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	397.907,90	Fornecedores	61.922,33
CHEQUE ESPECIAL	397.907,90		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	214.740,05
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.770.649,30		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.775.045,88		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(4.396,58)		
CAPITAL DE GIRO	15.922.876,03		
CAPITAL DE GIRO	20.908.356,56		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.767.155,52)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)juros mora aprop-capital de giro	(41.492,74)	Outras Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(66.028,87)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(110.803,40)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.620.025,67	Provisão para Garantias Prestadas	527.418,14
Títulos Descontados	2.160.308,12	Provisão para garantias prestadas	527.418,14
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(37.389,38)		
Cheque Descontados	518.553,16	Credores Diversos	968.528,86
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(21.446,23)	Pendência a Regularizar	58.362,13
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.583,24
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	126.631,43
		Outros	360.952,06
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.186.768,59)		
Outros Créditos	491.764,01		
Diversos	293.723,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.886.055,93
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	138.400,90	Capital Social	51.445.160,39
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	52.158.704,54
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(713.544,15)
Havais e Fianças Honrados	92.548,82	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	62.773,95	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.419.267,68)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	3.726,17	Sobras Acumuladas(incorporação Credilojista)	(12.417.827,70)
Fundo Fixo	1.375,07		
Devedores diversos	192.939,10	Sobras ou Perdas Acumulada	3.998.560,02
Pendências a Regularizar	6.101,13		
Outros	186.837,97	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	-
			3.998.560,02
Outros Valores e Bens	219.422,03	Sobras do 1º Semestre 2021	3.998.560,02
Despesas Antecipadas	219.422,03	Sobras de Janeiro 2021	930.011,85
PERMANENTE	35.265.477,38	Sobras de Fevereiro 2021	614.002,95
Investimentos	33.031.172,05	Sobras de Março 2021	1.908.078,12
Participação Sicoob-DF	33.030.672,04	Sobras de Abril 2021	546.467,10
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.218.015,31		
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	(1.525.909,92)		
Intangivel	16.290,02		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(187.453,69)		
COMPENSADO	404.672.300,01	COMPENSADO	404.672.300,01
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	235.201.198,43	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	235.201.198,43