

**BALANCETE**  
**PERÍODO ABRIL 2021**

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