

BALANCETE
PERÍODO MAIO 2021

ATIVO	31/05/2021	PASSIVO	31/05/2021
CIRCULANTE	196.834.290,74	CIRCULANTE	143.069.232,81
Disponibilidades	1.840.472,25	Depósitos	104.018.742,37
Caixa	1.804.723,39	Depósitos à Vista	32.205.529,91
Banco c/movimento	35.748,86	Depósitos a Prazo Total	71.813.212,46
Banco do Brasil	33.672,52	Depósitos sob aviso	139.603,37
Caixa Econômica Federal	2.076,34	Dep. Cooperativo - RDC	69.473.807,86
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.199.801,23
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	10.060,72
		Obrigações por empr.e repasses	27.619.950,33
Relações Interfinanceiras	49.383.474,57	Sicoob Central-DF	20.105.166,52
Centralização Financeira - Cooperativas	49.383.474,57	Bancoob	7.514.783,81
Operações de Crédito	144.790.988,81	IOF a Recolher	53.165,56
Adiantamento a Depositante	123.584,19	Juros ao Capital	318.642,06
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	128.032,43	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.488.427,23
(-) Rendas a apropriar	(4.448,24)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	150.428.213,44	Cotas de Capital à pagar	3.923.009,85
		Fiscais e Previdenciárias	238.997,45
Credito Pessoal	6.752.957,06	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	10.101.915,94	Impostos e Contribuições	205.990,49
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(3.298.309,75)	Provisão para pagamento a efetuar	4.321.247,09
(-) Juros mora aprop-credito pessoal	(14.324,20)	Provisão Verba de Representação	15.008,56
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(24.515,35)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.732.800,48
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(11.809,58)	Provisão Despesas de Pessoal	741.713,84
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	125.661.700,92	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	179.924.622,99		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.160.374,78)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(7.158,98)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(34.601,71)	Seguro Prestamista	598.994,93
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.786,60)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	386.766,61	Fornecedores	55.401,26
CHEQUE ESPECIAL	386.766,61		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	206.865,00
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.640.053,27		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.649.455,29		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.402,02)		
CAPITAL DE GIRO	15.986.735,58		
CAPITAL DE GIRO	21.016.944,51		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.803.774,67)	Provisão para Contingências	1.129.825,45
(-)Juros mora aprop-capital de giro	(37.237,11)	Outas Contingencias	103.063,02
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(80.377,53)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(108.819,62)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.512.733,25	Provisão para Garantias Prestadas	548.336,27
Títulos Descontados	2.085.884,41	Provisão para garantias prestadas	548.336,27
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(40.567,73)		
Cheque Descontados	487.804,97	Credores Diversos	1.025.101,78
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(20.327,50)	Pendência a Regularizar	50.992,99
(-) Juros de Mora a apropriar	(60,90)	Creditos de Terceiros	422.583,24
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	117.195,73
		Outros	434.329,82
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.273.542,07)		
Outros Créditos	583.583,69		
Diversos	285.595,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.232.623,42
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	144.684,12	Capital Social	51.358.350,96
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-	Subscrição	52.109.999,56
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(751.648,60)
Havais e Fianças Honrados	80.641,30	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	60.270,20	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.985.890,76)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.411.261,65)
Fundo Fixo	1.673,98		
Devedores diversos	296.314,09	Sobras ou Perdas Acumulada	4.425.370,89
Pendências a Regularizar	102.595,54		
Outros	193.718,55	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	-
			4.425.370,89
Outros Valores e Bens	235.771,42	Sobras do 1º Semestre 2021	4.425.370,89
Despesas Antecipadas	235.771,42	Sobras de Janeiro 2021	930.011,85
PERMANENTE	35.467.565,49	Sobras de Fevereiro 2021	614.002,95
Investimentos	33.261.410,46	Sobras de Março 2021	1.908.078,12
Participação Sicoob-DF	33.260.910,45	Sobras de Abril 2021	546.467,10
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras de Maio 2021	426.810,87
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.190.855,55		
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	(1.553.069,68)		
Intangível	15.299,48		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(188.444,23)		
COMPENSADO	411.596.656,53	COMPENSADO	411.596.656,53
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	-	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	232.301.856,23