

**BALANCETE
PERÍODO JUNHO 2021**

ATIVO	30/06/2021	PASSIVO	30/06/2021
CIRCULANTE	194.730.626,41	CIRCULANTE	140.637.848,91
Disponibilidades	1.343.858,74	Depósitos	104.617.327,14
Caixa	1.299.783,84	Depósitos à Vista	30.341.943,18
Banco c/movimento	44.074,90	Depósitos a Prazo Total	74.275.383,96
Banco do Brasil	42.497,58	Depósitos sob aviso	140.026,94
Caixa Econômica Federal	1.577,32	Dep. Cooperativo - RDC	72.038.697,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.096.659,63
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.398,37
		Obrigações por empr.e repasses	24.323.409,69
Relações Interfinanceiras	45.653.710,07	Sicoob Central-DF	17.084.339,77
Centralização Financeira - Cooperativas	45.653.710,07	Bancoob	7.239.069,92
Operações de Crédito	146.304.102,27	IOF a Recolher	38.584,73
		Juros ao Capital	438.039,43
Adiantamento a Depositante	166.587,39	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.586.159,60
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	170.281,59	FATES	2.565.417,38
(-) Rendas a apropriar	(3.694,20)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.020.742,22
OUTROS	151.779.666,09	Fiscais e Previdênciárias	274.457,51
	-		
Credito Pessoal	6.455.300,26	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	9.619.511,69	Impostos e Contribuições	249.223,43
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(3.113.396,29)	Provisão para pagamento a efetuar	4.358.472,44
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(13.338,53)	Provisão Verba de Representação	13.381,16
(-) rdas efet venc +60D credito pessoal	(27.769,88)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.673.735,02
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(9.706,73)	Provisão Despesas de Pessoal	887.037,64
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	127.316.203,15	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	181.477.724,59		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.058.003,23)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(7.036,70)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(35.793,52)	Seguro Prestamista	522.267,25
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.687,99)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	406.339,03	Fornecedores	49.586,36
CHEQUE ESPECIAL	406.339,03		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	187.081,34
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.577.228,65		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.597.841,38		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(20.612,73)		
CAPITAL DE GIRO	16.024.595,00		
CAPITAL DE GIRO	21.146.108,65		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.885.567,18)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(37.806,72)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(93.090,84)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(105.048,91)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.697.972,82	Provisão para Garantias Prestadas	538.872,43
Titulos Descontados	2.413.598,62	Provisão para garantias prestadas	538.872,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(66.434,81)		
Cheque Descontados	369.235,26	Credores Diversos	1.132.483,83
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(18.130,93)	Pendência a Regularizar	282.913,91
(-) Juros de Mora a apropriar	(295,32)	Creditos de Terceiros	422.583,24
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	112.604,00
		Outros	314.382,68
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.340.124,03)		
Outros Créditos	1.214.235,78		
Diversos	392.573,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.764.919,31
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	156.315,42	Capital Social	51.340.449,51
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	107.288,65	Subscrição	52.172.992,56
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(832.543,05)
Havais e Fianças Honrados	87.452,18	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	41.517,28	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.435.693,42)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas (Incorporação Credilojista)	(12.402.901,50)
Fundo Fixo	1.408,23		
Devedores diversos	820.254,02	Sobras ou Perdas Acumulada	4.967.208,08
Pendências a Regularizar	627.730,26		
Outros	192.523,76	Sobras ou Perdas Acumulada 2020	-
			4.967.208,08
Outros Valores e Bens	214.719,55	Sobras do 1º Semestre 2021	4.967.208,08
Despesas Antecipadas	214.719,55	Sobras de Janeiro 2021	930.011,85
PERMANENTE	35.672.141,81	Sobras de Fevereiro 2021	614.002,95
Investimentos	33.491.648,87	Sobras de Março 2021	1.908.078,12
Participação Sicoob-DF	33.491.148,86	Sobras de Abril 2021	546.467,10
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Sobras de Maio 2021	426.810,87
Outros Investimentos	-	Sobras de Junho 2021	541.837,19
Imobilizado	2.166.184,00		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.427.168,79		-
Sistema de Comunicação	28.355,00		-
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		-
Softwares	-		-
Sistema de Segurança	85.776,00		-
(-) Depreciações	(1.580.237,98)		-
Intangivel	14.308,94		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(189.434,77)		
COMPENSADO	407.612.251,23	COMPENSADO	407.612.251,23
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	230.402.768,22	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	230.402.768,22