

BALANCETE
PERÍODO JULHO 2021

ATIVO	31/07/2021	PASSIVO	31/07/2021
CIRCULANTE	193.564.707,59	CIRCULANTE	139.640.179,88
Disponibilidades	1.339.378,31	Depósitos	106.394.036,03
Caixa	1.197.081,57	Depósitos à Vista	31.595.519,59
Banco c/movimento	142.296,74	Depósitos a Prazo Total	74.798.516,44
Banco do Brasil	58.437,39	Depósitos sob aviso	140.522,47
Caixa Economica Federal	83.859,35	Dep. Cooperativo - RDC	72.610.631,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	2.047.362,14
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	9.366,09
		Obrigações por empr.e repasses	21.662.412,55
Relações Interfinanceiras	44.819.655,84	Sicoob Central-DF	14.700.960,73
Centralização Financeira - Cooperativas	44.819.655,84	Bancoob	6.961.451,82
Operações de Crédito	146.447.644,40	IOF a Recolher	33.263,37
Adiantamento a Depositante	188.203,42	Juros ao Capital	438.039,43
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	194.480,87	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.675.092,66
(-) Rendas a apropriar	(6.277,45)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	151.801.588,56	Cotas de Capital à pagar	4.109.675,28
		Fiscais e Previdenciárias	291.464,12
Credito Pessoal	5.978.844,91	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	8.962.152,19	Impostos e Contribuições	261.361,62
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.944.811,95)	Provisão para pagamento a efetuar	4.136.505,63
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(9.307,02)	Provisão Verba de Representação	75.457,25
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(19.926,99)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.675.529,27
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(9.261,32)	Provisão Despesas de Pessoal	903.509,25
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	128.081.694,70	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	181.886.511,19		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.695.742,44)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(8.142,19)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(40.808,55)	Seguro Prestamista	519.023,91
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.123,31)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	406.114,35	Fornecedores	41.430,01
CHEQUE ESPECIAL	406.114,35		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	183.803,67
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.665.751,40		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.696.415,02		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(30.663,62)		
CAPITAL DE GIRO	15.669.183,20		
CAPITAL DE GIRO	20.723.371,85		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.810.606,79)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(42.957,36)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(97.469,35)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(103.155,15)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.812.605,73	Provisão para Garantias Prestadas	555.150,97
Títulos Descontados	2.528.896,65	Provisão para garantias prestadas	555.150,97
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(79.054,12)		
Cheque Descontados	384.483,99	Credores Diversos	830.368,14
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(21.063,70)	Pendência a Regularizar	49.224,65
(-) Juros de Mora a apropriar	(657,09)	Creditos de Terceiros	422.600,63
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	115.778,67
		Outros	242.764,19
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.354.753,31)		
Outros Créditos	738.621,37		
Diversos	501.404,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.800.798,27
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	181.674,58	Capital Social	51.083.367,29
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	104.850,92	Subscrição	51.976.116,84
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(892.749,55)
Havais e Fianças Honorados	216.839,53	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	(1.960,39)	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.142.732,24)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.402.901,47)
Fundo Fixo	2.298,28		
Devedores diversos	234.918,45	Sobras ou Perdas Acumulada	5.260.169,23
Pendências a Regularizar	43.673,01		
Outros	191.245,44	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021	4.967.208,08
		Sobras ou Perdas 2º Semestre 2021	292.961,15
Outros Valores e Bens	219.407,67	Sobras de Julho 2021	292.961,15
Despesas Antecipadas	219.407,67		
PERMANENTE	35.876.270,56		
Investimentos	33.721.887,28		
Participação Sicoob-DF	33.721.387,27		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.141.064,88		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.429.237,55		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.607.425,86)		
Intangível	13.318,40		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(190.425,31)		
COMPENSADO	415.549.393,14	COMPENSADO	415.549.393,14
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	229.440.978,15	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	229.440.978,15