

BALANCETE
PERÍODO AGOSTO 2021

ATIVO	31/08/2021	PASSIVO	31/08/2021
CIRCULANTE	196.960.985,96	CIRCULANTE	143.760.907,81
Disponibilidades	1.398.029,43	Depósitos	103.594.916,46
Caixa	1.348.235,01	Depósitos à Vista	30.976.086,22
Banco c/movimento	49.794,42	Depósitos a Prazo Total	72.618.830,24
Banco do Brasil	45.401,89	Depósitos sob aviso	139.488,91
Caixa Econômica Federal	4.392,53	Dep. Cooperativo - RDC	70.530.763,09
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.948.578,24
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	55,00
		Obrigações por empr.e repasses	27.763.292,24
Relações Interfinanceiras	45.545.747,33	Sicoob Central-DF	21.078.989,92
Centralização Financeira - Cooperativas	45.545.747,33	Bancoob	6.684.302,32
Operações de Crédito	149.065.343,42	IOF a Recolher	35.329,05
Adiantamento a Depositante	202.643,85	Juros ao Capital	536.248,42
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	211.945,00	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.373.213,59
(-) Rendas a apropriar	(9.301,15)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	154.250.067,35	Cotas de Capital à pagar	4.807.796,21
		Fiscais e Previdenciárias	264.928,01
Credito Pessoal	5.847.756,16	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	8.751.971,31	Impostos e Contribuições	234.254,17
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.867.558,68)	Provisão para pagamento a efetuar	4.192.925,04
(-) Juros mora aprop-credito pessoal	(8.981,30)	Provisão Verba de Representação	61.420,69
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(19.507,87)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.697.647,42
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(8.167,30)	Provisão Despesas de Pessoal	913.641,19
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	130.683.393,23	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	185.133.995,74		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.335.744,95)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(9.526,26)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(44.985,77)	Seguro Prestamista	513.190,86
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.345,53)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	441.492,64	Fornecedores	38.962,89
CHEQUE ESPECIAL	441.492,64		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	204.090,05
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.906.876,95		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.952.561,96		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(45.685,01)		
CAPITAL DE GIRO	15.370.467,15		
CAPITAL DE GIRO	20.321.509,93		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.699.860,62)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)Juros mora aprop-capital de giro	(43.505,90)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(108.345,18)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(99.331,08)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	3.100.343,60	Provisão para Garantias Prestadas	559.225,58
Títulos Descontados	2.844.465,15	Provisão para garantias prestadas	559.225,58
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(109.195,03)		
Cheque Descontados	388.879,21	Credores Diversos	874.631,35
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(22.786,87)	Pendência a Regularizar	89.054,96
(-) Juros de Mora a apropriar	(1.018,86)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	114.052,44
		Outros	249.011,05
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.487.711,38)		
Outros Créditos	756.645,36		
Diversos	532.215,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.280.763,13
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	219.771,55	Capital Social	50.411.401,41
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	103.585,96	Subscrição	51.382.976,46
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(971.575,05)
Havais e Fianças Honrados	236.375,92	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	(27.798,32)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.990.801,50)
Outras (conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.400.030,46)
Fundo Fixo	2.194,39		
Devedores diversos	222.235,86	Sobras ou Perdas Acumulada	5.409.228,96
Pendências a Regularizar	19.586,26		
Outros	202.649,60	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021	4.967.208,08
		Sobras ou Perdas 2º Semestre 2021	442.020,88
Outros Valores e Bens	195.220,42	Sobras de Julho 2021	292.961,15
Despesas Antecipadas	195.220,42	Sobras de Agosto 2021	149.059,73
PERMANENTE	36.080.684,98		
Investimentos	33.952.125,69		
Participação Sicoob-DF	33.951.625,68		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.116.231,43		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.431.610,41		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.634.632,17)		
Intangível	12.327,86		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(191.415,85)		
COMPENSADO	421.039.444,20	COMPENSADO	421.039.444,20
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	233.041.670,94	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	233.041.670,94

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente