

BALANCETE
PERÍODO SETEMBRO 2021

ATIVO	30/09/2021	PASSIVO	30/09/2021
CIRCULANTE	192.617.052,93	CIRCULANTE	138.889.409,99
Disponibilidades	1.618.596,54	Depósitos	102.032.735,91
Caixa	1.561.016,50	Depósitos à Vista	31.458.778,33
Banco c/movimento	57.580,04	Depósitos a Prazo Total	70.573.957,58
Banco do Brasil	55.260,71	Depósitos sob aviso	140.097,39
Caixa Econômica Federal	2.319,33	Dep. Cooperativo - RDC	68.690.008,60
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.743.851,59
Aplicação dep de Poupança(funde de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	807,22
		Obrigações por empr.e repasses	24.484.729,37
Relações Interfinanceiras	37.311.722,03	Sicoob Central-DF	18.076.267,44
Centralização Financeira - Cooperativas	37.311.722,03	Bancoob	6.408.461,93
Operações de Crédito	152.752.482,60	IOF a Recolher	62.466,36
Adiantamento a Depositante	166.753,74	Juros ao Capital	649.000,94
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	178.441,88	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.376.829,13
(-) Rendas a apropriar	(11.688,14)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	157.825.846,38	Cotas de Capital à pagar	4.811.411,75
		Fiscais e Previdenciárias	236.549,64
Credito Pessoal	5.669.928,99	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	8.460.226,60	Impostos e Contribuições	221.269,35
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.750.383,00)	Provisão para pagamento a efetuar	4.046.291,42
(-) Juros mora aprop-credito pessoal	(8.957,65)	Provisão Verba de Representação	42.436,63
(-) rdas efet+venc + 60D credito pessoal	(23.035,63)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.698.095,58
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(7.921,33)	Provisão Despesas de Pessoal	911.926,77
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	133.636.761,33	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	189.257.097,01		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(65.598.427,14)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(11.334,39)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet+venc+60D-cred pessoal-consig	(50.679,96)	Seguro Prestamista	535.314,32
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(59.894,19)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	464.724,74	Fornecedores	33.742,01
CHEQUE ESPECIAL	464.724,74		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	190.350,05
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.981.533,34		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.039.491,08		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(57.957,74)		
CAPITAL DE GIRO	16.166.838,94		
CAPITAL DE GIRO	21.112.611,35		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.663.985,26)	Provisão para Contingências	1.026.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(53.505,16)	Outas Contingencias	-
(-)Rdas efet+venc+60D-Capital de Giro	(130.624,78)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(97.657,21)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	3.076.215,48	Provisão para Garantias Prestadas	517.936,40
Títulos Descontados	2.818.452,13	Provisão para garantias prestadas	517.936,40
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(98.804,94)		
Cheque Descontados	381.231,67	Credores Diversos	787.822,61
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(23.294,42)	Pendência a Regularizar	23.379,66
(-) Juros de Mora a apropriar	(1.368,96)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	106.176,57
		Outros	235.753,48
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.316.333,00)		
Outros Créditos	768.078,66		
Diversos	541.173,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.015.197,45
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	213.637,64	Capital Social	50.499.084,45
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	100.660,52	Subscrição	51.638.897,51
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.139.813,06)
Havais e Fianças Honorados	292.333,09	Reserva Legal	45.860.163,22
Outras	(65.457,27)	Sobras ou Perdas Acumulada	(6.344.050,22)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.400.024,76)
Fundo Fixo	1.690,96		
Devedores diversos	225.213,72	Sobras ou Perdas Acumulada	6.055.974,54
Pendências a Regularizar	32.247,74		
Outros	192.965,98	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021	4.967.208,08
		Sobras ou Perdas 2º Semestre 2021	1.088.766,46
Outros Valores e Bens	166.173,10	Sobras de Julho 2021	292.961,15
Despesas Antecipadas	166.173,10	Sobras de Agosto 2021	149.059,73
PERMANENTE	36.287.554,51	Sobras de Setembro 2021	646.745,58
Investimentos	34.182.364,10		
Participação Sicoob-DF	34.181.864,09		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.091.379,80		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.433.983,27		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.661.856,66)		
Intangível	13.810,61		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(192.299,43)		
COMPENSADO	430.133.844,35	COMPENSADO	430.133.844,35
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	228.904.607,44	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	228.904.607,44

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente