

**BALANCETE**  
**PERÍODO OUTUBRO 2021**

<b>ATIVO</b>	<b>31/10/2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/10/2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>194.200.434,23</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>140.235.095,05</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.352.827,73</b>	<b>Depósitos</b>	<b>103.577.226,61</b>
Caixa	1.312.698,61	Depósitos à Vista	31.324.530,22
Banco c/movimento	40.129,12	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>72.252.696,39</b>
Banco do Brasil	36.062,72	Depósitos sob aviso	140.767,32
Caixa Econômica Federal	4.066,40	Dep. Cooperativo - RDC	69.787.561,84
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	<b>Aplicações em LCI</b>	<b>2.324.367,23</b>
Aplicação dep de Poupança(funde de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	197,22
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>24.030.440,08</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>38.610.516,01</b>	Sicoob Central-DF	17.899.921,83
Centralização Financeira - Cooperativas	38.610.516,01	Bancoob	6.130.518,25
<b>Operações de Crédito</b>	<b>153.165.831,21</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>30.063,46</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>93.632,00</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>773.395,18</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	97.899,02	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.430.939,63</b>
(-) Rendas a apropriar	(4.267,02)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>158.204.712,06</b>	Cotas de Capital à pagar	4.865.522,25
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>250.164,05</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>5.595.947,48</b>	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>8.309.478,98</b>	Impostos e Contribuições	219.565,73
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.667.232,96)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.142.668,82</b>
(-) Juros mora aprop-credito pessoal	(10.605,17)	Provisão Verba de Representação	17.646,39
(-) rdas efet-venc+60D-credito pessoal	(28.163,36)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.732.197,12
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(7.530,01)	Provisão Despesas de Pessoal	920.623,18
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>134.027.236,60</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>189.615.070,80</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(65.458.943,71)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.382,20)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(56.108,23)	Seguro Prestamista	546.068,67
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(59.400,06)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>517.656,18</b>	Fornecedores	32.811,52
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>517.656,18</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	205.931,32
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.714.652,42</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.746.741,20</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(32.088,78)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>16.349.219,38</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>21.251.048,39</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.586.601,30)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.026.762,43</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(65.997,69)	Outas Contingencias	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(152.997,50)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(96.232,52)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>3.227.983,89</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>560.957,71</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>2.946.142,02</b>	Provisão para garantias prestadas	560.957,71
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(118.759,57)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>430.238,62</b>	Credores Diversos	831.867,32
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(27.906,45)	Pendência a Regularizar	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(1.730,73)	Creditos de Terceiros	422.512,90
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	112.756,15
		Outros	296.598,27
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(8.360.496,74)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>904.973,59</b>		
Diversos	577.306,22	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.457.467,90</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	220.171,41	<b>Capital Social</b>	<b>50.618.030,60</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	95.657,91	Subscrição	81.803.611,67
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.185.581,07)
Havais e Fianças Honorados	357.304,27	<b>Reserva Legal</b>	<b>45.860.163,22</b>
Outras	(95.827,37)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(6.020.725,92)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)</b>	<b>(12.385.800,36)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.130,22</b>		
Devedores diversos	325.537,15	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>6.365.074,44</b>
Pendências a Regularizar	128.960,18		
Outros	196.576,97	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021</b>	<b>4.967.208,08</b>
		<b>Sobras ou Perdas 2º Semestre 2021</b>	<b>1.397.866,36</b>
Outros Valores e Bens	166.285,69	<b>Sobras de Julho 2021</b>	<b>292.961,15</b>
Despesas Antecipadas	166.285,69	<b>Sobras de Agosto 2021</b>	<b>149.059,73</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.492.128,72</b>	<b>Sobras de Setembro 2021</b>	<b>646.745,58</b>
<b>Investimentos</b>	<b>34.412.602,51</b>	<b>Sobras de Outubro 2021</b>	<b>309.099,90</b>
Participação Sicoob-DF	34.412.102,50		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.066.543,64</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.436.356,13		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.689.065,68)		
<b>Intangível</b>	<b>12.982,57</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(193.127,47)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>432.227.596,05</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>432.227.596,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>230.692.562,95</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO</b>	<b>230.692.562,95</b>

Alcindo Pironi Longo  
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio  
Diretor Presidente

