

**BALANCETE**  
**PERÍODO NOVEMBRO 2021**

ATIVO	30/11/2021	PASSIVO	30/11/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>198.961.693,78</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>144.979.106,02</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.663.062,27</b>	<b>Depósitos</b>	<b>105.970.248,45</b>
Caixa	1.514.267,96	Depósitos à Vista	34.006.330,84
Banco c/movimento	148.794,31	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>71.963.917,61</b>
Banco do Brasil	144.106,35	Depósitos sob aviso	141.589,55
Caixa Econômica Federal	4.687,96	Dep. Cooperativo - RDC	69.442.347,50
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	2.379.980,56
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	1.601,25
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>23.646.037,24</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>42.952.110,29</b>	Sicoob Central-DF	17.793.158,55
Centralização Financeira - Cooperativas	42.952.110,29	Bancoob	5.852.878,69
<b>Operações de Crédito</b>	<b>152.747.840,61</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>12.076,06</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>251.731,03</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>924.065,20</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	255.911,49	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.485.405,08</b>
(-) Rendas a apropriar	(4.180,46)	FATES	2.565.417,38
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.919.987,70
<b>OUTROS</b>	<b>157.713.746,21</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>239.981,46</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>5.510.711,48</b>	ISSQN a Recolher e IR rs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>8.137.327,05</b>	Impostos e Contribuições	213.482,05
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.584.243,64)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>6.699.691,28</b>
(-) Juros mora aprop-credito pessoal	(9.286,45)	Provisão Verba de Representação	20.323,98
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(25.805,95)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>2.871.136,56</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(7.279,53)	Provisão Despesas de Pessoal	958.498,86
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>133.452.603,92</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>188.571.177,62</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(54.982.345,24)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(15.638,91)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(61.621,38)	Seguro Prestamista	550.145,99
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.968,17)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>565.754,41</b>	Fornecedores	25.237,76
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>565.754,41</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	179.833,85
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.878.537,51</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.907.196,50</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(28.658,99)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>16.306.138,79</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>21.203.505,61</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.571.487,29)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.157.420,10</b>
(-)Juros mora aprop-capital de giro	(68.204,25)	Outas Contingencias	130.657,67
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(162.357,62)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(95.317,66)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>3.087.722,36</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>567.394,82</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>2.890.755,85</b>	Provisão para garantias prestadas	567.394,82
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(137.758,72)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>365.381,27</b>	<b>Credores Diversos</b>	<b>3.240.833,98</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(28.575,21)	Pendência a Regularizar	-
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.080,83)	Creditos de Terceiros	422.510,96
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	114.180,18
		Outros	2.704.142,84
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(8.305.358,99)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.459.241,93</b>		
Diversos	620.370,18	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.679.308,04</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	266.370,68	<b>Capital Social</b>	<b>50.678.982,08</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	93.121,32	Subscrição	51.888.815,06
Adiant para despesas. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.209.832,98)
Havais e Fianças Honorados	357.671,63	<b>Reserva Legal</b>	<b>45.860.163,22</b>
Outras	(96.793,65)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(5.859.837,26)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.366.327,14)
<b>Fundo Fixo</b>	<b>2.010,10</b>		
Devedores diversos	736.861,65	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>6.506.489,88</b>
Pendências a Regularizar	535.330,36		
Outros	201.531,29	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2021</b>	<b>4.967.208,08</b>
		<b>Sobras ou Perdas 2º Semestre 2021</b>	<b>1.539.281,80</b>
Outros Valores e Bens	139.438,68	<b>Sobras de Julho 2021</b>	<b>292.961,15</b>
Despesas Antecipadas	139.438,68	<b>Sobras de Agosto 2021</b>	<b>149.059,73</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.696.720,28</b>	<b>Sobras de Setembro 2021</b>	<b>646.745,58</b>
<b>Investimentos</b>	<b>34.642.840,92</b>	<b>Sobras de Outubro 2021</b>	<b>309.099,90</b>
Participação Sicoob-DF	34.642.340,91	<b>Sobras de Novembro 2021</b>	<b>141.415,44</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>2.041.724,83</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	578.674,74		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.716.257,33)		
<b>Intangível</b>	<b>12.154,53</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(193.955,51)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>439.106.461,55</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>439.106.461,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>235.658.414,06</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>235.658.414,06</b>

Alcindo Pironi Longo  
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio  
Diretor Presidente

