

**BALANCETE**  
**PERÍODO JANEIRO 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/01/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>196.580.903,88</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>141.889.495,45</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.189.045,53</b>	<b>Depósitos</b>	<b>111.622.759,98</b>
Caixa	1.103.662,71	Depósitos à Vista	33.497.921,73
Banco c/movimento	85.382,82	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>78.124.838,25</b>
Banco do Brasil	27.802,82	Depósitos sob aviso	143.705,87
Caixa Econômica Federal	57.580,00	Dep. Cooperativo - RDC	75.970.687,47
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	2.010.444,91
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	2.336,60
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>17.597.018,31</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>44.185.530,62</b>	Sicoob Central-DF	12.296.329,99
Centralização Financeira - Cooperativas	44.185.530,62	Bancoob	5.300.688,32
<b>Operações de Crédito</b>	<b>150.101.248,14</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>14.759,10</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>420.523,86</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>188.007,37</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	438.678,96	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>8.008.232,28</b>
(-) Rendas a apropriar	(18.155,10)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>154.826.357,14</b>	Cotas de Capital à pagar	5.487.019,27
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>270.143,81</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>5.389.605,25</b>	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>7.961.145,43</b>	Impostos e Contribuições	245.309,77
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.519.503,53)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.186.238,00</b>
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(13.244,72)	Provisão Verba de Representação	31.001,97
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(31.977,43)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>2.729.340,93</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(6.814,50)	Provisão Despesas de Pessoal	596.652,78
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>131.600.461,60</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>185.136.886,12</b>	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.408.920,16)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.858,24)	Seguro Prestamista	512.637,46
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(55.559,34)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.086,78)	Fornecedores	23.603,26
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>510.567,14</b>	Outras despesas administrativas	306.569,66
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>510.567,14</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.632.904,77</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.634.325,55</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(1.420,78)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>15.692.718,43</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>20.404.059,98</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.389.878,67)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.289.877,77</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(67.410,59)	Outas Contingencias	263.115,34
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(164.853,50)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(89.198,79)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>3.014.503,89</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>600.937,90</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>2.688.203,87</b>	Provisão para garantias prestadas	600.937,90
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(120.970,09)	Credores Diversos	<b>824.957,20</b>
<b>Cheque Descontados</b>	<b>493.370,56</b>	Pendência a Regularizar	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(43.296,08)	Creditos de Terceiros	422.512,90
(-)Juros de Mora a apropriar	(2.804,37)	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	128.408,97
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Outros	274.035,33
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(8.160.136,75)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>846.295,86</b>		
Diversos	<b>585.462,50</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.789.469,12</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	379.593,25	<b>Capital Social</b>	<b>51.169.533,67</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	52.448.281,67
Adiant para desp.es. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.278.748,00)
Havais e Fianças Honradas	279.253,54	<b>Reserva Legal</b>	<b>49.263.822,07</b>
Outras	(73.384,29)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(8.643.886,62)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)</b>	<b>(12.334.651,82)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.278,47</b>		
Devedores diversos	<b>224.998,57</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumulada 2021</b>	<b>3.690.765,20</b>
Pendências a Regularizar	48.783,60	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2022</b>	<b>242.901,98</b>
Outros	210.771,29	<b>Sobras de janeiro 2022</b>	<b>242.901,98</b>
Outros Valores e Bens	<b>258.783,73</b>		
Despesas Antecipadas	258.783,73		
<b>PERMANENTE</b>	<b>37.098.060,69</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>35.099.183,10</b>		
Participação Sicoob-DF	35.098.683,09		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.988.379,14</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	(1.769.603,02)		
<b>Intangível</b>	<b>10.498,45</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(195.611,59)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>430.730.559,20</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>430.730.559,20</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>233.678.964,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO</b>	<b>233.678.964,57</b>