

BALANÇETE
PERÍODO FEVEREIRO 2022

ATIVO	31/01/2022	PASSIVO	31/01/2022
CIRCULANTE	195.945.768,01	CIRCULANTE	141.203.494,17
Disponibilidades	3.976.698,16	Depósitos	111.210.884,92
Caixa	3.895.615,98	Depósitos à Vista	32.258.656,67
Banco c/movimento	81.082,18	Depósitos a Prazo Total	78.952.228,25
Banco do Brasil	77.044,32	Depósitos sob aviso	144.778,29
Caixa Econômica Federal	4.037,86	Dep. Cooperativo - RDC	76.753.262,11
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	Aplicações em LCI	2.054.187,85
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	1.762,93
		Obrigações por empr.e repasses	17.203.107,87
Relações Interfinanceiras	42.200.499,34	Sicoob Central-DF	12.182.896,17
Centralização Financeira - Cooperativas	42.200.499,34	Bancoob	5.020.211,70
Operações de Crédito	148.653.079,69	IOF a Recolher	12.569,02
		Juros ao Capital	381.988,81
Adiantamento a Depositante	368.670,13	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.014.636,05
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	398.187,32	FATES	2.521.213,01
(-) Rendas a apropriar	(29.517,19)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	5.493.423,04
OUTROS	153.592.005,74	Fiscais e Previdênciárias	228.668,68
Credito Pessoal	5.410.407,08	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	7.994.187,76	Impostos e Contribuições	206.531,48
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.527.929,03)	Provisão para pagamento a efetuar	4.149.875,89
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(15.215,11)	Provisão Verba de Representação	20.573,39
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(34.015,02)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.663.353,00
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(6.621,52)	Provisão Despesas de Pessoal	605.578,41
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	130.575.821,28	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	183.543.839,17		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(52.844.080,87)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.215,49)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(53.123,91)	Seguro Prestamista	515.165,74
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(57.597,62)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	502.556,65	Fornecedores	23.378,94
CHEQUE ESPECIAL	502.556,65		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	251.325,74
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.749.623,50		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.749.623,50		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	15.353.598,23		
CAPITAL DE GIRO	19.954.477,51		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.340.418,76)	Provisão para Contingências	1.267.904,17
(-)juros mora aprop-capital de giro	(48.903,82)	Outras Contingencias	241.141,74
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(124.825,22)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(86.731,48)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.364.093,46	Provisão para Garantias Prestadas	601.883,98
Títulos Descontados	1.946.807,11	Provisão para garantias prestadas	601.883,98
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(69.486,92)		
Cheque Descontados	536.801,27	Credores Diversos	864.065,52
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(47.511,96)	Pendência a Regularizar	67.018,00
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.516,04)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	123.382,64
		Outros	251.151,98
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.671.689,64)		
Outros Créditos	871.952,92		
Diversos	547.088,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.039.390,98
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	351.510,52	Capital Social	51.132.459,63
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	52.423.792,58
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.291.332,95)
Havais e Fianças Honrados	238.484,29	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(42.906,19)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.356.890,72)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.307.793,26)
Fundo Fixo	874,75		
Devedores diversos	318.878,33	Sobras ou Perdas Acumulada 2021	3.950.902,54
Pendências a Regularizar	102.294,06	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2022	503.039,32
Outros	216.584,27	Sobras de janeiro 2022	242.901,98
		Sobras de fevereiro 2022	260.137,34
Outros Valores e Bens	243.537,90		
Despesas Antecipadas	243.537,90		
PERMANENTE	37.297.117,14		
Investimentos	35.325.286,87		
Participação Sicoob-DF	35.324.786,86		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.962.159,86		
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	(1.795.822,30)		-
Intangivel	9.670,41		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(196.439,63)		
COMPENSADO	430.243.155,55	COMPENSADO	430.243.155,55
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	233.242.885,15	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	233.242.885,15