

BALANÇETE
PERÍODO MARÇO 2022

ATIVO	31/03/2022	PASSIVO	31/03/2022
CIRCULANTE	204.623.726,65	CIRCULANTE	150.343.788,13
Disponibilidades	3.415.762,33	Depósitos	112.338.293,29
Caixa	3.367.602,07	Depósitos à Vista	32.702.254,80
Banco c/movimento	48.160,26	Depósitos a Prazo Total	79.636.038,49
Banco do Brasil	46.436,66	Depósitos sob aviso	146.109,38
Caixa Econômica Federal	1.723,60	Dep. Cooperativo - RDC	77.263.736,85
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	Aplicações em LCI	2.226.192,26
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	-
		Obrigações por empr.e repasses	24.958.867,39
Relações Interfinanceiras	51.702.222,01	Sicoob Central-DF	20.207.810,71
Centralização Financeira - Cooperativas	51.702.222,01	Bancoob	4.751.056,68
Operações de Crédito	148.226.536,00	IOF a Recolher	23.474,88
Adiantamento a Depositante	266.844,73	Juros ao Capital	620.512,21
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	295.840,85	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.964.055,00
(-) Rendas a apropriar	(28.996,12)	FATES	2.521.213,01
OUTROS	153.494.118,10	Sobras a regularizar	-
Credito Pessoal	5.531.945,36	Cotas de Capital a pagar	5.442.841,99
Credito Pessoal CDC	8.059.107,41	Fiscais e Previdenciárias	229.641,26
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.469.668,08)	ISSQN a Recolher e IR rs ao capital	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(15.693,06)	Impostos e Contribuições	193.435,51
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(35.455,57)	Provisão para pagamento a efetuar	4.208.944,10
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(6.343,34)	Provisão Verba de Representação	19.117,08
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	129.466.484,28	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.697.168,43
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	181.521.009,12	Provisão Despesas de Pessoal	630.618,54
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(51.934.175,76)	Processamento de Dados	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(12.381,13)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(50.832,72)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(57.135,23)	Seguro Prestamista	530.089,39
CHEQUE ESPECIAL	522.204,62	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	522.204,62	Fornecedores	23.229,54
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	245.326,79
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.964.809,15		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.964.809,15		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	16.008.670,69		
CAPITAL DE GIRO	20.695.723,95		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.413.267,77)	Provisão para Contingências	1.267.904,17
(-)juros mora aprop-capital de giro	(54.635,31)	Outas Contingencias	241.141,74
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(134.454,29)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(84.695,89)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.292.323,58	Provisão para Garantias Prestadas	632.429,43
Titulos Descontados	2.044.818,96	Provisão para garantias prestadas	632.429,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(84.934,26)		
Cheque Descontados	369.042,55	Credores Diversos	860.229,16
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(33.788,79)	Pendência a Regularizar	35.074,78
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.814,88)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	126.206,51
		Outros	276.434,97
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.826.750,41)		
Outros Créditos	1.051.273,22		
Diversos	770.523,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.011.344,42
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	473.439,56	Capital Social	51.034.133,40
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	52.320.598,85
Adiant para despes. (gratificação)	9.537,22	(-) Capital a realizar	(1.286.465,45)
Havais e Fianças Honrados	369.525,97	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(81.978,87)	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.286.611,05)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(incorporação Credilojista)	(12.273.136,34)
Fundo Fixo	1.364,97		
Devedores diversos	274.106,92	Sobras ou Perdas Acumulada 2021	3.447.863,22
Pendências a Regularizar	53.924,45		
Outros	220.182,47	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2022	1.538.662,07
		Sobras de janeiro 2022	242.901,98
Outros Valores e Bens	227.933,09	Sobras de fevereiro 2022	260.137,34
Despesas Antecipadas	227.933,09	Sobras de março 2022	1.035.622,75
PERMANENTE	38.731.405,90		
Investimentos	36.786.481,14		
Participação Sicoob-DF	36.785.981,13		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.936.082,39		
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	(1.821.899,77)		-
Intangivel	8.842,37		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(197.267,67)		
COMPENSADO	431.453.259,31	COMPENSADO	431.453.259,31
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	243.355.132,55	TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO	243.355.132,55