

**BALANCETE**  
**PERÍODO MARÇO 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>204.623.726,65</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>150.343.788,13</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.415.762,33</b>	<b>Depósitos</b>	<b>112.338.293,29</b>
Caixa	3.367.602,07	Depósitos à Vista	32.702.254,80
Banco c/movimento	48.160,26	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>79.636.038,49</b>
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
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	2.226.192,26
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>24.958.867,39</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>51.702.222,01</b>	Sicoob Central-DF	20.207.810,71
Centralização Financeira - Cooperativas	51.702.222,01	Bancoob	4.751.056,68
<b>Operações de Crédito</b>	<b>148.226.536,00</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>23.474,88</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>266.844,73</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>620.512,21</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	295.840,85	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.964.055,00</b>
(-) Rendas a apropriar	(28.996,12)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	5.442.841,99
<b>OUTROS</b>	<b>153.494.118,10</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>229.641,26</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>5.531.949,36</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>8.059.107,41</b>	Impostos e Contribuições	193.435,51
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.469.668,08)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.208.944,10</b>
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(15.693,06)	Provisão Verba de Representação	19.117,08
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(35.453,57)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	<b>2.697.168,43</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(6.343,34)	Provisão Despesas de Pessoal	630.618,54
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>129.466.484,28</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>181.521.009,12</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(51.934.175,76)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(12.381,13)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(50.832,72)	Seguro Prestamista	530.089,39
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(57.135,23)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>522.204,62</b>	Fornecedores	23.229,54
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>522.204,62</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	245.326,79
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.964.809,15</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.964.809,15</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>16.008.670,69</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>20.695.723,95</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.413.267,77)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.267.904,17</b>
(-)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- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(84.695,89)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>2.292.323,58</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>632.429,43</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>2.044.818,96</b>	Provisão para garantias prestadas	632.429,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(84.934,26)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>369.042,55</b>	Credores Diversos	<b>860.229,16</b>
(-)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
<b>Financiamentos</b>	<b>-</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	126.206,51
		Outros	276.434,97
(-) <b>Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(7.826.750,41)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.051.273,22</b>		
Diversos	770.523,88	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.011.344,42</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	473.439,56	<b>Capital Social</b>	<b>51.034.133,40</b>
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 Honorados	369.525,97	<b>Reserva Legal</b>	<b>49.263.822,07</b>
Outras	(81.978,87)	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(7.286.611,05)</b>
<b>Outras (conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)</b>	<b>(12.273.136,34)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.364,97</b>		
Devedores diversos	274.106,92	<b>Sobras ou Perdas Acumulada 2021</b>	<b>3.447.863,22</b>
Pendências a Regularizar	53.924,45	<b>Sobras ou Perdas 1º Semestre 2022</b>	<b>1.538.662,07</b>
Outros	220.182,47	<b>Sobras de janeiro 2022</b>	<b>242.901,98</b>
		<b>Sobras de fevereiro 2022</b>	<b>260.137,34</b>
Outros Valores e Bens	227.933,09	<b>Sobras de março 2022</b>	<b>1.035.622,75</b>
Despesas Antecipadas	227.933,09		
<b>PERMANENTE</b>	<b>38.731.405,90</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>36.786.481,14</b>		
Participação Sicoob-DF	36.785.981,13		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.936.082,39</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	(1.821.899,77)		
<b>Intangível</b>	<b>8.842,37</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(197.267,67)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>431.453.259,31</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>431.453.259,31</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>243.355.132,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>243.355.132,55</b>

Alcindo Pironi Longo  
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio  
Diretor Presidente