

BALANCETE
PERÍODO MAIO 2022

ATIVO	31/05/2022	PASSIVO	31/05/2022
CIRCULANTE	192.928.459,18	CIRCULANTE	140.273.004,45
Disponibilidades	2.475.132,38	Depósitos	112.535.273,55
Caixa	2.334.350,15	Depósitos à Vista	36.015.101,29
Banco c/movimento	140.782,23	Depósitos a Prazo Total	76.520.172,26
Banco do Brasil	84.409,56	Depósitos sob aviso	148.835,48
Caixa Econômica Federal	56.372,67	Dep. Cooperativo - RDC	74.483.091,69
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.888.245,09
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	5.368,13
		Obrigações por empr.e repasses	15.581.858,09
Relações Interfinanceiras	35.898.791,32	Sicoob Central-DF	15.581.858,09
Centralização Financeira - Cooperativas	35.898.791,32	Bancoob	-
Operações de Crédito	151.523.629,68	IOF a Recolher	36.603,37
		Juros ao Capital	620.512,21
Adiantamento a Depositante	292.996,66	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.977.014,37
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	324.611,09	FATES	2.521.213,01
(-) Rendas a apropriar	(31.614,43)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.455.801,36
OUTROS	156.738.770,35	Fiscais e Previdenciárias	250.491,88
Credito Pessoal	5.262.348,96	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	7.533.177,50	Impostos e Contribuições	211.923,86
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.210.278,50)	Provisão para pagamento a efetuar	4.265.882,85
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(14.470,06)	Provisão Verba de Representação	16.039,22
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(40.220,20)	Provisões p/ Pqto a Efetuar	2.765.211,57
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(5.859,78)	Provisão Despesas de Pessoal	699.650,30
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	134.541.309,88	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	194.874.367,50		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(60.205.195,04)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.398,65)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(51.441,45)	Seguro Prestamista	550.176,22
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(63.022,48)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	586.514,20	Fornecedores	11.147,29
CHEQUE ESPECIAL	586.514,20		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	236.333,59
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.766.072,01		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.766.072,01		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	14.583.124,31		
CAPITAL DE GIRO	18.871.821,73		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.949.686,98)	Provisão para Contingências	1.267.904,17
(-)juros mora aprop-capital de giro	(67.484,15)	Outas Contingencias	241.141,74
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(165.493,36)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(106.032,93)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.189.848,24	Provisão para Garantias Prestadas	637.054,98
Títulos Descontados	1.895.858,44	Provisão para garantias prestadas	637.054,98
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(93.216,09)		
Cheque Descontados	417.560,25	Credores Diversos	847.577,08
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(30.354,36)	Pendência a Regularizar	36.785,55
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	126.048,06
		Outros	262.230,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.697.985,57)		
Outros Créditos	2.816.217,79		
Diversos	758.328,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.333.166,31
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	437.796,61	Capital Social	51.943.224,13
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	53.243.428,58
Adiant para despes. (gratificação)	1.849,33	(-) Capital a realizar	(1.300.204,45)
Havais e Fianças Honorados	424.448,24	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(105.765,35)	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.873.879,89)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(12.215.357,67)
Fundo Fixo	108.025,00		
Devedores diversos	2.048.595,22	Sobras ou Perdas Acumulada 2021	2.341.477,78
Pendências a Regularizar	1.821.783,35	Sobras Acumulada Exercício 2021	351.828,47
Outros	226.811,87	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2022	1.989.649,31
		Sobras de janeiro 2022	242.901,98
Outros Valores e Bens	214.688,01	Sobras de fevereiro 2022	260.137,34
Despesas Antecipadas	214.688,01	Sobras de março 2022	1.035.622,75
PERMANENTE	38.677.711,58	Sobras de abril 2022	278.157,52
Investimentos	36.786.481,14	Sobras de maio 2022	172.829,72
Participação Sicoob-DF	36.785.981,13		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.884.044,15		
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	(1.873.938,01)		
Intangível	7.186,29		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(198.923,75)		
COMPENSADO	433.585.852,00	COMPENSADO	433.585.852,00
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	231.606.170,76	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	231.606.170,76