

**BALANÇETE  
PERÍODO MAIO 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>192.928.459,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>140.273.004,45</b>
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
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	1.888.245,09
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	5.368,13
		Obrigações por empr. repasses	15.581.858,09
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>35.898.791,32</b>	Sicob Central-DF	15.581.858,09
Centralização Financeira - Cooperativas	35.898.791,32	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>151.523.629,68</b>	IOF a Recolher	36.603,37
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>292.996,66</b>	Juros ao Capital	620.512,21
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	324.611,09	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.977.014,37
(-) Rendas a apropriar	(31.614,43)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>156.738.770,35</b>	Cotas de Capital à pagar	4.455.801,36
	-	Fiscais e Previdênciarías	250.491,88
<b>Credito Pessoal</b>	<b>5.262.348,96</b>	ISSQN a Recolher e IR Irs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>7.533.177,50</b>	Impostos e Contribuições	211.923,86
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.210.278,50)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>4.265.882,85</b>
(-) 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/ Pgtos a Efetuar	2.765.211,57
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(5.859,78)	Provisão Despesas de Pessoal	699.650,30
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>134.541.309,88</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>194.874.367,50</b>		
(-)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	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>586.514,20</b>	Fornecedores	11.147,29
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>586.514,20</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	236.333,59
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.766.072,01</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.766.072,01</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>14.583.124,31</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>18.871.821,73</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.949.686,98)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.267.904,17</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(67.484,15)	Outras Contingencias	241.141,74
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(165.493,36)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(106.032,93)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>2.189.848,24</b>		
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.895.858,44</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>637.054,98</b>
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(93.216,09)	Provisão para garantias prestadas	637.054,98
<b>Cheque Descontados</b>	<b>417.560,25</b>		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(30.354,36)	Credores Diversos	847.577,08
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Pendência a Regularizar	36.785,55
<b>Financiamientos</b>	<b>-</b>	Creditos de Terceiros	422.512,90
		Cooperativa Central (Centralização Financeira)	126.048,06
		Outros	262.230,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.697.985,57)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.816.217,79</b>		
Diversos	758.328,83	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.333.166,31</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	437.796,61	<b>Capital Social</b>	51.943.224,13
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (Férias)	-	Subscrição	53.243.429,58
Adiant para despes. (gratificação)	1.849,33	(-) Capital a realizar	(1.300.204,45)
Havais e Fianças Honrados	424.448,24	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(105.765,35)	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.873.879,89)
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilójista)	(12.215.357,67)
<b>Fundo Fixo</b>	<b>108.025,00</b>		
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>38.677.711,58</b>	Sobras de abril 2022	278.157,52
<b>Investimentos</b>	<b>36.786.481,14</b>	Sobras de maio 2022	172.829,72
Participação Sicoob-DF	36.785.981,13		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.884.044,15</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	(1.873.938,01)		
<b>Intangivel</b>	<b>7.186,29</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(198.923,75)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>433.585.852,00</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>433.585.852,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>231.606.170,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>231.606.170,76</b>