



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREFAZ LTDA
SICOOB CREFAZ

SCS, Quadra 06, Bloco A, Nº172, Lojas 187 e 197, Edifício Jessé Freire, Brasília/DF, CEP: 70306-908
Telefone: (61) 3035-8299 | Site: www.crefaz.org.br | E-mail: crefaz@crefaz.org.br
Autorizada pelo Bacem em 24/10/1995 - CNPJ: 00.952.415/0001-65
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

BALANCETE
PERÍODO JUNHO 2022

ATIVO	36/06/2022	PASSIVO	30/06/2022
CIRCULANTE	199.343.753,47	CIRCULANTE	146.475.151,29
Disponibilidades	1.889.181,71	Depósitos	118.994.544,19
Caixa	1.849.149,99	Depósitos à Vista	40.161.771,99
Banco c/movimento	40.031,72	Depósitos a Prazo Total	78.832.772,20
Banco do Brasil	34.089,81	Depósitos sobaviso	150.337,56
Caixa Econômica Federal	5.941,91	Dep. Cooperativo - RDC	76.814.728,44
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.867.706,20
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Tránsito de Terceiros	426,50
		Obrigações por empr.e repasses	16.496.607,34
Relações Interfinanceiras	38.956.070,97	Sicoob Central-DF	16.496.607,34
Centralização Financeira - Cooperativas	38.956.070,97	Bancoob	-
Operações de Crédito	156.880.677,34	IOF a Recolher	31.329,97
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	350.898,21	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.967.248,71
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	390.277,96	FATES	2.521.213,01
(-) Rendas a apropriar	(39.379,75)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.446.035,70
OUTROS	162.250.147,38	Fiscais e Previdenciárias	304.251,79
Credito Pessoal	5.063.625,60	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	7.183.023,18	Impostos e Contribuições	248.338,21
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(2.062.163,11)	Provisão para pagamento a efetuar	3.680.742,79
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(13.041,24)	Provisão Verba de Representação	13.573,63
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(38.579,66)	Provisões p/ Pqto a Efetuar	2.261.369,77
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(5.613,57)	Provisão Despesas de Pessoal	701.466,41
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	139.874.956,55	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	208.158.815,36		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(68.175.313,72)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(8.750,87)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(37.234,62)	Seguro Prestamista	70.011,59
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(62.559,60)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	570.145,87	Fornecedores	39.099,63
CHEQUE ESPECIAL	570.145,87		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	201.758,47
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.219.893,35		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.219.893,35		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	14.521.526,01		
CAPITAL DE GIRO	18.972.448,20		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(4.169.116,36)	Provisão para Contingências	1.249.033,67
(-)juros mora aprop-capital de giro	(55.002,06)	Outas Contingencias	222.271,24
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(127.158,91)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(99.644,86)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.313.257,68	Provisão para Garantias Prestadas	657.633,34
Títulos Descontados	2.096.583,94	Provisão para garantias prestadas	657.633,34
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(111.980,51)		
Cheque Descontados	357.418,58	Credores Diversos	748.166,05
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(28.559,09)	Pendência a Regularizar	34.449,54
(-) Juros de Mora a apropriar	(205,24)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	123.018,70
		Outros	168.184,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.033.625,93)		
Outros Créditos	1.397.871,68		
Diversos	735.120,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.519.487,12
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	400.262,22	Capital Social	51.644.774,15
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	7.143,81	Subscrição	52.915.848,10
Adiant para despes. (gratificação)	489.755,47	(-) Capital a realizar	(1.271.073,95)
Havais e Fianças Honorados	(162.040,82)	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	-	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.389.109,10)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)	(11.854.158,62)
Fundo Fixo	1.372,59		
Devedores diversos	562.456,77	Sobras ou Perdas Acumulada	2.465.049,52
Pendências a Regularizar	341.900,11	Sobras Acumulada Exercício 2021	-
Outros	220.556,66	Sobras do 1º Semestre 2022	2.465.049,52
		Sobras de janeiro 2022	242.901,98
Outros Valores e Bens	219.951,77	Sobras de fevereiro 2022	454.118,78
Despesas Antecipadas	219.951,77	Sobras de março 2022	1.274.146,15
PERMANENTE	38.650.884,94	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	Sobras de junho 2022	42.895,37
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.858.045,55		
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	(1.899.936,61)		
Intangível	6.358,25		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(199.751,79)		
COMPENSADO	442.826.844,34	COMPENSADO	442.826.844,34
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	237.994.638,41	TOTAL DO PASSIVO(-) JCOMPENSADO	237.994.638,41

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente

