

BALANCETE
PERÍODO NOVEMBRO 2022

ATIVO	30/11/2022	PASSIVO	30/11/2022
CIRCULANTE	253.741.238,87	CIRCULANTE	163.426.428,44
Disponibilidades	3.340.741,88	Depósitos	117.274.496,28
Caixa	3.273.954,17	Depósitos à Vista	33.665.289,83
Banco c/movimento	66.787,71	Depósitos a Prazo Total	83.609.206,45
Banco do Brasil	66.787,71	Depósitos sob aviso	158.386,15
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	82.534.400,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.388,53	Aplicações em LCI	916.419,94
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	2.388,53	Cobrança em Transito de Terceiros	1.806,93
Títulos e Valores Mobiliários	51.724.056,76	Obrigações por empr.e repasses	29.861.152,45
Participações em Coope. Central de Crédito	34.388.201,27	Sicoob Central-DF	15.157.260,47
Sicoob Confederação	17.335.355,48	Bancoob	14.703.891,98
Outras Participações	500,01	IOF a Recolher	19.757,56
		Juros ao Capital	3.888.529,14
Relações Interfinanceiras	40.927.292,34	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.248.530,17
Centralização Financeira - Cooperativas	40.927.292,34	FATES	2.521.213,01
Operações de Crédito	156.404.583,34	Sobras a regularizar	-
Adiantamento a Depositante	510.189,09	Cotas de Capital à pagar	4.727.317,16
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	562.949,25	Fiscais e Previdenciárias	282.158,11
(-) Rendas a apropriar	(52.760,16)		
OUTROS	162.458.868,82	ISSQN a Recolher e IR js ao capital	-
Credito Pessoal	4.111.688,25	Impostos e Contribuições	234.861,79
Credito Pessoal CDC	5.794.490,06	Provisão para pagamento a efetuar	4.849.997,80
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.570.055,24)	Provisão Verba de Representação	11.235,26
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(7.554,58)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	2.243.011,34
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(19.626,99)	Provisão Despesas de Pessoal	896.204,13
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(85.565,00)	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	144.390.899,41		
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	232.398.872,45	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.887.397,69)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.230,51)	Seguro Prestamista	45.694,34
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(54.665,23)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(49.679,61)	Fornecedores	45.373,65
CHEQUE ESPECIAL	543.440,70	Outras despesas administrativas	162.705,55
CHEQUE ESPECIAL	543.440,70		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.469.451,83		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.469.451,83		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	11.943.388,63		
CAPITAL DE GIRO	15.481.470,54	Provisão para Contingências	1.093.033,67
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.163.366,60)	Outas Contingencias	66.271,24
(-)juros mora aprop-capital de giro	(84.291,16)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(189.080,71)	Colfins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(101.343,44)		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.834.496,44	Provisão para Garantias Prestadas	601.217,17
Títulos Descontados	1.680.202,69	Provisão para garantias prestadas	601.217,17
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(93.447,63)		
Cheque Descontados	262.369,71	Credores Diversos	1.994.534,03
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(7.069,72)	Pendência a Regularizar	862.933,74
(-) Juros de Mora a apropriar	(7.558,61)	Creditos de Terceiros	423.033,07
Financiamentos	219.060,19	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	146.994,54
Financiamentos	291.368,54	Outros	561.572,68
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(72.308,35)		
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.617.931,20)		
Outros Créditos	1.206.937,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.095.791,28
Diversos	807.668,28	Capital Social	51.025.812,94
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	459.851,64	Subscrição	52.516.550,89
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	89.415,03	(-) Capital a realizar	(1.490.937,95)
Adiant para despes. (gratificação)	-	Reserva Legal	49.263.822,07
Havais e Fianças Honorados	641.777,32	Sobras Acumuladas	(8.193.643,73)
Outras	(383.375,71)	Sobras ou Perdas Acumulada	(8.193.643,73)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(11.821.285,86)
Fundo Fixo	1.734,42		
Devedores diversos	388.451,40	Sobras ou Perdas Acumulada	3.627.642,13
Pendências a Regularizar	89.189,65	Sobras Acumulada Exercício 2022	3.627.642,13
Outros	299.261,75	Sobras do 1º Semestre 2022	2.465.049,52
	299.261,75	Sobras do 2º Semestre 2022	1.162.592,61
Outros Valores e Bens	135.238,08	Sobras/Perdas de Julho 2022	233.609,29
Despesas Antecipadas	135.238,08	Sobras/Perdas de Agosto 2022	(201.116,40)
PERMANENTE	1.780.980,85	Sobras/Perdas de Setembro 2022	470.405,48
Investimentos	-	Sobras/Perdas de Outubro 2022	(283.327,80)
Participação Sicoob-DF	-	Sobras/Perdas de Novembro 2022	943.022,04
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.759.717,42		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		
Sistema de Comunicação	32.351,00		
Sistema de Processamento de dados	607.768,66		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(2.031.354,66)		
Intangível	21.263,43		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(203.572,97)		
COMPENSADO	419.572.963,68	COMPENSADO	419.572.963,68
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	255.522.219,72	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	255.522.219,72

Alcindo Pironi Longo
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio
Diretor Presidente