

**BALANÇETE**

**PERÍODO JULHO 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/07/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>225.278.675,91</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>135.505.813,76</b>
Disponibilidades	1.566.030,76	Depósitos	108.217.089,89
Caixa	1.424.671,64	Depósitos à Vista	28.438.350,62
Banco c/movimento	141.359,12	Depósitos a Prazo Total	79.778.739,27
Banco do Brasil	54.213,60	Depósitos sob aviso	151.886,73
Caixa Econômica Federal	87.145,52	Dep. Cooperativo - RDC	77.851.593,15
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	1.775.269,39
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	4.539,17
<b>Titulos e Valores Mobiliários</b>	<b>36.786.481,14</b>		
Participações em Coope. Central de Crédito	36.785.981,13		
Outras Participações	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	16.237.758,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>29.903.762,09</b>	Sicob Central-DF	16.237.758,69
Centralização Financeira - Cooperativas	29.903.762,09	Barcoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>155.396.026,23</b>	IOF a Recolher	15.164,30
		Juros ao Capital	-
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>262.925,19</b>	Obrigações Sociais e Estatutárias	6.989.213,95
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	311.323,96	FATES	2.521.213,01
(-) Rendas a apropriar	(48.398,77)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.468.000,94
<b>OUTROS</b>	<b>160.692.628,54</b>	Fiscais e Previdênciárias	270.659,08
<b>Credito Pessoal</b>	<b>4.534.742,50</b>	ISSQN a Recolher e IRs ao capital	-
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>6.477.609,00</b>	Impostos e Contribuições	242.584,99
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.889.563,50)	Provisão para pagamento a efetuar	3.771.388,68
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(7.617,60)	Provisão Verba de Representação	18.873,38
(-) rdas efet.venc+60D-credito pessoal	(14.589,13)	Provisões p/ Pgto a Efetuar	2.339.633,07
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(31.096,27)	Provisão Despesas de Pessoal	766.172,94
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>139.912.381,50</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>210.406.304,92</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(70.389.614,95)	Outras desp Adm/prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(10.239,51)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet.venc+60D-cred pessoal-consig	(40.796,90)	Seguro Prestamista	64.757,53
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(53.272,06)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>538.760,19</b>	Fornecedores	32.537,25
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>538.760,19</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	227.131,68
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.975.290,00</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.975.290,00</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>13.731.454,35</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>17.907.863,55</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.928.696,58)	Provisão para Contingências	1.249.033,67
(-)juros mora aprop-capital de giro	(42.450,30)	Outras Contingências	222.271,24
(-)Rdas efet.venc+60D-Capital de Giro	(107.875,63)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(97.386,69)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>2.007.956,43</b>	Provisão para Garantias Prestadas	657.633,34
<b>Titulos Descontados</b>	<b>1.845.773,54</b>	Provisão para garantias prestadas	657.633,34
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(104.740,44)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>288.313,45</b>	Credores Diversos	778.354,38
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(20.644,24)	Pendência a Regularizar	16.199,18
(-) Juros de Mora a apropriar	(745,88)	Creditos de Terceiros	422.512,90
<b>Financiamentos</b>	<b>50.972,38</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	138.130,36
Financiamentos	77.634,72		
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(26.662,34)	Outros	201.511,94
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.618.456,31)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.385.969,51</b>		
Diversos	830.943,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.639.447,79</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	420.831,66	Capital Social	51.528.130,01
Adiant e Antecip. salariais (13º Salario) (férias)	91.625,74	Subscrição	52.808.613,46
Adiant para despes. (gratificação)	15.188,40	(-) Capital a realizar	(1.280.483,45)
Havais e Fianças Honrados	277.839,83	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(174.542,03)	Sobras Acumuladas	(9.152.504,29)
		Sobras ou Perdas Acumulada	(9.152.504,29)
<b>Outras(conta desp. Sicob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)	(11.851.163,10)
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.402,87</b>		
Devedores diversos	546.327,14	Sobras ou Perdas Acumulada	2.698.658,81
Pendências a Regularizar	318.150,37	Sobras Acumulada Exercício 2022	2.698.658,81
Outros	228.176,77	Sobras do 1º Semestre 2022	2.465.049,52
		Sobras do 2º Semestre 2022	233.609,29
Outros Valores e Bens	240.406,18	Sobras de Julho 2022	233.609,29
Despesas Antecipadas	240.406,18		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.866.585,64</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.861.055,43</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	607.768,66		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.926.020,65)		
<b>Intangivel</b>	<b>5.530,21</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(200.579,83)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>436.476.268,47</b>	COMPENSADO	436.476.268,47
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>227.145.261,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>227.145.261,55</b>