

BALANÇETE
PERÍODO AGOSTO 2022

ATIVO	31/08/2022	PASSIVO	31/08/2022
CIRCULANTE	239.072.865,77	CIRCULANTE	149.619.661,50
Disponibilidades	1.996.692,36	Depósitos	121.228.721,57
Caixa	1.946.982,40	Depósitos à Vista	35.271.865,91
Banco c/movimento	49.709,96	Depósitos a Prazo	85.956.855,66
Banco do Brasil	48.419,42	Depósitos sob aviso	153.652,72
Caixa Econômica Federal	1.290,54	Dep. Cooperativo - RDC	84.978.224,25
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	824.978,69
Aplicação dep. de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	2.706,39
Títulos e Valores Mobiliários	36.786.481,14		
Participações em Coop. Central de Crédito	36.785.981,13		
Outras Participações	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	17.597.030,65
Relações Interfinanceiras	40.244.975,89	Sicob Central-DF	17.597.030,65
Centralização Financeira - Cooperativas	40.244.975,89	Bancob	-
Operações de Crédito	158.348.870,86	IOF a Recolher	83.852,02
Adiantamento a Depositante	276.776,46	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	333.514,18	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.021.906,31
(-) Rendas a apropriar	(56.737,72)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.500.693,30
OUTROS	163.720.009,03	Fiscais e Previdênciárias	253.655,56
	-		
Credito Pessoal	4.385.936,36	ISSQN a Recolher e IR jsr ao capital	-
Credito Pessoal CDC	6.232.176,68	Impostos e Contribuições	224.404,04
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.767.916,69)	Provisão para pagamento a efetuar	3.431.789,00
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(9.672,46)	Provisão Verba de Representação	15.318,15
(-) das efet venc + 60D credito pessoal	(19.301,70)	Provisões p/ Pgts a Efetuar	2.176.784,63
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(49.349,47)	Provisão Despesas de Pessoal	792.389,08
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	143.953.974,32	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	226.287.476,69		
(-)Rendas a apropriar-credito pessoal-consignado	(82.230.039,65)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(10.917,07)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rendas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(41.843,80)	Seguro Prestamista	66.715,05
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.701,85)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	547.253,91	Fornecedores	28.703,97
CHEQUE ESPECIAL	547.253,91		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	195.942,86
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.732.016,13		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.732.016,13		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	13.109.828,31		
CAPITAL DE GIRO	17.095.102,20		
(-)Rendas a apropriar-Capital de giro	(3.718.961,23)	Provisão para Contingências	1.093.033,67
(-)juros mora aprop-capital de giro	(53.669,14)	Outas Contingencias	66.271,24
(-)Rendas efet-venc+60D-Capital de Giro	(127.603,59)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(94.639,93)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.907.052,11	Provisão para Garantias Prestadas	594.809,75
Títulos Descontados	1.763.037,56	Provisão para garantias prestadas	594.809,75
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(104.476,53)		
Cheque Descontados	259.901,88	Credores Diversos	644.876,47
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(11.259,84)	Pendência a Regularizar	7.646,32
(-) Juros de Mora a apropriar	(170,96)	Creditos de Terceiros	422.512,90
Financiamientos	225.873,77	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	132.049,42
Financiamientos	309.173,85		
(-)Rendas a Apropriar - Financiamimentos	(83.300,08)	Outros	82.667,83
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.780.840,51)		
Outros Créditos	1.487.294,40		
Diversos	990.909,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.292.610,28
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	472.891,15	Capital Social	51.379.505,28
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (ferias)	91.265,15	Subscrição	52.735.153,23
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.355.647,95)
Havais e Fianças Honrados	719.384,25	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(292.630,59)	Sobras Acumuladas	(9.350.717,07)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.350.717,07)
Fundo Fijo	1.026,16	Perdas Acumuladas(Incorporação Credijojista)	(11.848.259,48)
Devedores diversos	482.072,02	Sobras ou Perdas Acumulada	2.497.542,41
Pendências a Regularizar	251.996,26	Sobras Acumulada Exercicio_ 2022	2.497.542,41
Outros	230.075,76	Sobras do 1º Semestre 2022	2.465.049,52
		Sobras do 2º Semestre 2022	32.492,89
Outros Valores e Bens	208.551,12	Sobras de Julho 2022	233.609,29
Despesas Antecipadas	208.551,12	Perdas de Agosto 2022	(201.116,40)
PERMANENTE	1.839.406,01		
Investimentos	-		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.834.703,56		
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	(1.952.372,52)		
Intangivel	4.702,45		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	206.110,04		
(-) Direito de uso	(201.407,59)		
COMPENSADO	430.318.189,94	COMPENSADO	430.318.189,94
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	240.912.271,78	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	240.912.271,78