

BALANCETE
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 Total | 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 Transitio de Terceiros | 2.706,39 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 36.786.481,14 | Obrigações por empr.e repasses | 17.597.030,65 |
| Participações em Coope. Central de Crédito | 36.785.981,13 | Sicoob Central-DF | 17.597.030,65 |
| Outras Parcipações | 500,01 | Bancoob | - |
| Relações Interfinanceiras | 40.244.975,89 | IOF a Recolher | 83.852,02 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 40.244.975,89 | Juros ao Capital | 7.021.906,31 |
| Operações de Crédito | 158.348.870,86 | Obrigações Sociais e Estatutárias | 2.521.213,01 |
| Adiantamento a Depositante | 276.776,46 | FATES | 2.521.213,01 |
| (-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante | 333.514,18 | Sobras a regularizar | - |
| (-) Rendas a apropriar | (56.737,72) | Cotas de Capital à pagar | 4.500.693,30 |
| OUTROS | 163.720.009,03 | Fiscais e Previdenciárias | 253.655,56 |
| Credito Pessoal | 4.385.936,36 | ISSQN a Recolher e IR jrs 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 |
| (-) rdas efet venc + 60D credito pessoal | (19.301,70) | Provisões p/ Pqtos 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 | Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias) | - |
| (-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado | (82.230.039,65) | Cobertura de Sinistro (falecimento Associados) | - |
| (-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado | (10.917,07) | Seguro Prestamista | 66.715,05 |
| (-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq | (41.843,80) | Juros ao Capital | - |
| (-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado | (50.701,85) | Fornecedores | 28.703,97 |
| CHEQUE ESPECIAL | 547.253,91 | Outras despesas administrativas | 195.942,86 |
| CHEQUE ESPECIAL | 547.253,91 | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| (-)Rendas a apropriar-cheque especial | - | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA | 1.732.016,13 | Pis- Deposito Judicial | - |
| CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA | 1.732.016,13 | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| (-)Rendas a apropriar-cheque especial | - | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| CAPITAL DE GIRO | 13.100.828,31 | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| CAPITAL DE GIRO | 17.095.102,20 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| (-)rendas a apropriar-Capital de giro | (3.718.961,23) | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| (-)juros mora aprop-capital de giro | (53.069,14) | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| (-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro | (127.603,59) | Pis- Deposito Judicial | - |
| (-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro | (94.639,93) | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS | 1.907.052,11 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| Títulos Descontados | 1.763.057,56 | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| (-)Rendas a Apropriar - Tít. Descontados RPL | (104.476,53) | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| Cheque Descontados | 259.901,88 | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| (-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados | (11.259,84) | Pis- Deposito Judicial | - |
| (-) Juros de Mora a apropriar | (170,96) | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| Financiamentos | 225.873,77 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| Financiamentos | 309.173,85 | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| (-)Rendas a Apropriar - Financiamentos | (83.300,08) | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos | (7.780.840,51) | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| Outros Créditos | 1.487.294,40 | Pis- Deposito Judicial | - |
| Diversos | 990.909,96 | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| Rendas a Receber (Centralização Financeira) | 472.891,15 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (Férias) | 91.265,15 | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| Adiant para despes. (gratificação) | - | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| Havais e Fianças Honorados | 719.384,25 | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| Outras | (292.630,59) | Pis- Deposito Judicial | - |
| Outras(conta desp. Sicoob Credfaz) | - | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| Fundo Fixo | 1.026,16 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| Devedores diversos | 482.072,02 | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| Pendências a Regularizar | 251.996,26 | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| Outros | 230.075,76 | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| Outros Valores e Bens | 208.551,12 | Pis- Deposito Judicial | - |
| Despesas Antecipadas | 208.551,12 | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| PERMANENTE | 1.839.406,01 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| Investimentos | - | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| Participação Sicoob-DF | - | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| Participação empr. Controlada Coop. Central | - | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| Outros Investimentos | - | Pis- Deposito Judicial | - |
| Imobilizado | 1.834.703,56 | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| Imobilizado em curso | 626.447,45 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| Terrenos | - | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| Instalações, Móveis e Equip. de Uso | 2.438.729,97 | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| Sistema de Comunicação | 28.355,00 | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| Sistema de Processamento de dados | 607.768,66 | Pis- Deposito Judicial | - |
| Softwares | - | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| Sistema de Segurança | 85.776,00 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| (-) Depreciações | (1.952.372,52) | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| Intangível | 4.702,45 | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| Sistema de Processamento de dados-Softwares | 206.110,04 | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| (-) Direito de uso | (201.407,59) | Pis- Deposito Judicial | - |
| COMPENSADO | 430.318.189,94 | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO | 240.912.271,78 | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |
| | | Cofins - Deposito judicial | 1.026.762,43 |
| | | Provisão para Garantias Prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para garantias prestadas | 594.809,75 |
| | | Provisão para Contingências | 1.093.033,67 |
| | | Outas Contingencias | 66.271,24 |
| | | Pis- Deposito Judicial | - |