

**BALANCETE**

**PERÍODO SETEMBRO 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/09/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>244.189.554,26</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>154.504.434,03</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.919.971,31</b>	<b>Depósitos</b>	<b>126.594.103,74</b>
Caixa	2.896.291,91	Depósitos à Vista	34.004.614,98
Banco c/movimento	23.679,40	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>92.589.488,76</b>
Banco do Brasil	23.679,40	Depósitos sob aviso	155.293,05
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	91.507.709,30
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	926.486,41
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	5.046,75
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>37.566.481,14</b>		
Participações em Coope. Central de Crédito	29.765.981,13		
Sicoob Confederação	7.800.000,00		
Outras Parcpações	500,01		
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>16.966.997,06</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>44.013.516,75</b>	Sicoob Central-DF	16.966.997,06
Centralização Financeira - Cooperativas	44.013.516,75	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>158.202.889,13</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>36.693,40</b>
Adiantamento a Depositante	400.740,76	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	471.034,14	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.060.717,10</b>
(-) Rendas a apropriar	(70.293,38)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>163.494.356,32</b>	Contas de Capital à pagar	4.539.504,09
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>255.852,05</b>
<b>Crédito Pessoal</b>	<b>4.257.405,85</b>	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
<b>Crédito Pessoal CDC</b>	<b>6.049.717,47</b>	Impostos e Contribuições	229.564,10
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.686.534,40)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>3.585.023,93</b>
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(6.140,00)	Provisão Verba de Representação	13.668,47
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(18.344,32)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	2.244.489,93
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(81.292,90)	Provisão Despesas de Pessoal	828.011,47
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>144.493.902,10</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>231.158.250,75</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(86.556.313,07)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(12.286,15)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(45.429,99)	Seguro Prestamista	61.539,70
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(50.319,44)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>436.693,78</b>	Fornecedores	27.594,01
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>436.693,78</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	234.311,08
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.645.500,75</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.645.500,75</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>12.660.853,84</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>18.555.338,22</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.583.697,75)	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.093.033,67</b>
(-)juros mora aprop-capital de giro	(65.559,14)	Outas Contingencias	66.271,24
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(151.592,75)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(93.634,74)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.956.176,53</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>574.014,82</b>
<b>Títulos Descontados</b>	<b>1.836.430,98</b>	Provisão para garantias prestadas	574.014,82
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(101.463,38)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>229.353,17</b>	Credores Diversos	752.850,71
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(6.344,88)	Pendência a Regularizar	52.131,97
(-) Juros de Mora a apropriar	(1.799,36)	Creditos de Terceiros	422.512,90
<b>Financiamentos</b>	<b>227.915,19</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.765,40
Financiamentos	307.556,46		
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(79.641,27)	Outros	141.440,44
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(7.876.299,67)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.279.691,80</b>		
Diversos	935.032,55	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.500.443,21</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	482.938,56	<b>Capital Social</b>	<b>51.113.864,76</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	91.265,15	Subscrição	52.535.762,21
Adiant para despesas. (gratificação)	2.984,24	(-) Capital a realizar	(1.421.897,45)
Havais e Fianças Honorados	659.829,72	<b>Reserva Legal</b>	<b>49.263.822,07</b>
Outras	(301.985,12)	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>(8.877.243,62)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(8.877.243,62)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.763,25</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Creditojista)</b>	<b>(11.845.191,51)</b>
Devedores diversos	335.610,34	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>2.967.947,89</b>
Pendências a Regularizar	95.749,18	<b>Sobras Acumulada Exercício 2022</b>	<b>2.967.947,89</b>
Outros	239.861,16	<b>Sobras do 1º Semestre 2022</b>	<b>2.465.049,52</b>
		<b>Sobras do 2º Semestre 2022</b>	<b>502.898,37</b>
Outros Valores e Bens	207.004,13	<b>Sobras de Julho 2022</b>	<b>233.609,29</b>
Despesas Antecipadas	207.004,13	<b>Perdas de Agosto 2022</b>	<b>(201.116,40)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.815.322,98</b>	<b>Sobras de Setembro 2022</b>	<b>470.405,48</b>
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.808.487,29</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	85.778,00		
(-) Depreciações	(1.978.588,79)		
<b>Intangível</b>	<b>6.835,69</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	208.882,40		
(-) Direito de uso	(202.046,71)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>432.193.388,05</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>432.193.388,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>246.004.877,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>246.004.877,24</b>

Alcindo Pironi Longo  
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio  
Diretor Presidente