

**BALANCETE**  
**PERÍODO OUTUBRO 2022**

ATIVO	31/10/2022	PASSIVO	31/10/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>238.484.205,99</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>149.003.095,62</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.249.405,46</b>	<b>Depósitos</b>	<b>120.465.980,37</b>
Caixa	2.201.546,89	Depósitos à Vista	33.827.152,88
Banco c/movimento	47.858,57	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>86.638.827,49</b>
Banco do Brasil	47.858,57	Depósitos sob aviso	156.871,60
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	85.546.653,41
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Aplicações em LCI	935.302,48
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	56.191,47
<b>Titulos e Valores Mobiliários</b>	<b>37.566.481,14</b>		
Participações em Coops. Central de Crédito	29.765.981,13		
Sicoob Confederação	7.800.000,00		
Outras Participações	500,01		
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>16.982.549,73</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>39.241.071,55</b>	Sicoob Central-DF	16.982.549,73
Centralização Financeira - Cooperativas	39.241.071,55	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>157.885.080,37</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>23.215,40</b>
		Juros ao Capital	-
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>702.667,76</b>	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.124.268,56</b>
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	793.558,01	FATES	2.521.213,01
(-) Rendas a apropriar	(90.890,25)	Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.603.055,55
<b>OUTROS</b>	<b>163.594.502,36</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>607.313,69</b>
<b>Crédito Pessoal</b>	<b>4.198.505,61</b>	ISSQN a Recolher e IR Jrs ao capital	-
<b>Crédito Pessoal CDC</b>	<b>5.989.261,80</b>	Impostos e Contribuições	227.383,92
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.683.448,55)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>3.743.576,40</b>
(-) Juros mora aprop-credito pessoal	(6.909,50)	Provisão Verba de Representação	10.096,97
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(20.623,48)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	<b>2.215.390,87</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(79.774,66)	Provisão Despesas de Pessoal	879.364,21
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>144.823.136,83</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>232.466.406,03</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.530.646,21)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(13.952,01)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(48.676,70)	Seguro Prestamista	75.558,36
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(49.994,28)	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>534.265,23</b>	Fornecedores	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>534.265,23</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Outras despesas administrativas	167.434,63
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.695.713,11</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.695.713,11</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>12.342.881,58</b>	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.093.033,67</b>
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>16.075.126,04</b>	Outas Contingencias	66.271,24
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.390.283,33)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Juros mora aprop-capital de giro	(78.051,76)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(172.414,18)		
(-)Ganhos a Auferir - Capital de Giro	(91.495,19)		
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>1.853.633,11</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>587.783,40</b>
<b>Titulos Descontados</b>	<b>1.752.824,73</b>	Provisão para garantias prestadas	587.783,40
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(94.800,18)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>204.329,59</b>	Credores Diversos	<b>930.305,16</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(3.630,10)	Pendência a Regularizar	55.787,86
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.090,93)	Creditos de Terceiros	422.983,07
<b>Financiamentos</b>	<b>223.584,21</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	142.796,23
Financiamentos	299.462,50		
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(75.878,29)	Outros	308.738,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(8.489.307,07)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.365.635,42</b>		
Diversos	904.355,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.269.572,15</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	527.059,45	<b>Capital Social</b>	<b>51.164.205,74</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	69.019,96	Subscrição	52.669.118,69
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.504.912,95)
Havais e Fianças Honorados	659.829,72	<b>Reserva Legal</b>	<b>49.263.822,07</b>
Outras	(371.553,89)	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>(9.158.455,66)</b>
		<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(9.158.455,66)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Credilojista)</b>	<b>(11.843.075,75)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.511,68</b>		
Devedores diversos	419.483,71	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>2.684.620,09</b>
Pendências a Regularizar	179.190,77	<b>Sobras Acumulada Exercício 2022</b>	<b>2.684.620,09</b>
Outros	240.292,94	<b>Sobras do 1º Semestre 2022</b>	<b>2.465.049,52</b>
		<b>Sobras do 2º Semestre 2022</b>	<b>219.570,57</b>
Outros Valores e Bens	176.532,05	<b>Sobras de Julho 2022</b>	<b>233.609,29</b>
Despesas Antecipadas	176.532,05	<b>Perdas de Agosto 2022</b>	<b>(201.116,40)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.788.461,78</b>	<b>Sobras de Setembro 2022</b>	<b>470.405,48</b>
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>Sobras de Outubro 2022</b>	<b>(283.327,80)</b>
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.782.044,10</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terenos	-		
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	(2.005.031,98)		
<b>Intangível</b>	<b>6.417,68</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	208.882,40		
(-) Direito de uso	(202.464,72)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>424.069.721,77</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>424.069.721,77</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>240.272.667,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-) COMPENSADO</b>	<b>240.272.667,77</b>

Alcindo Pironi Longo  
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio  
Diretor Presidente