

BALANÇE
PERÍODO OUTUBRO 2022

ATIVO	31/10/2022	PASSIVO	31/10/2022
CIRCULANTE	238.484.205,99	CIRCULANTE	149.003.095,62
Disponibilidades	2.249.405,46	Depósitos	120.465.980,37
Caixa	2.201.546,89	Depósitos à Vista	33.827.152,88
Banco c/movimento	47.858,57	Depósitos a Prazo Total	86.638.827,49
Banco do Brasil	47.858,57	Depósitos sob aviso	156.871,60
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	85.546.653,41
Aplicações Interfinanceiras de Líquidez	-	Aplicações em LCI	935.302,48
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transito de Terceiros	56.191,47
Titulos e Valores Mobiliários	37.566.481,14		
Participações em Coope. Central de Crédito	29.765.981,13		
Sicob Confederação	7.800.000,00		
Outras Parcerias	500,01		
		Obrigações por empr.e repasses	16.982.549,73
Relações Interfinanceiras	39.241.071,55	Sicob Central-DF	16.982.549,73
Centralização Financeira - Cooperativas	39.241.071,55	Bancobob	-
Operações de Crédito	157.885.080,37	IOF a Recolher	23.215,40
Adiantamento a Depositante	702.667,76	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	793.558,01	Obrigações Sociais e Estatutárias	7.124.268,56
(-) Rendas a apropriar	(90.890,25)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
		Cotas de Capital à pagar	4.603.055,55
OUTROS	163.594.502,36	Fiscais e Previdenciárias	607.313,69
	-		
Credito Pessoal	4.198.505,61	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	5.989.261,80	Impostos e Contribuições	227.383,92
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.683.448,55)	Provisão para pagamento a efetuar	3.743.576,40
(-) 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/ Pgto a Efetuar	2.215.390,87
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(79.774,66)	Provisão Despesas de Pessoal	879.364,21
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	144.823.136,83	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	232.466.406,03		
(-)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	-
CHEQUE ESPECIAL	534.265,23	Fornecedores	-
CHEQUE ESPECIAL	534.265,23		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial		Outras despesas administrativas	167.434,63
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.695.713,11		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.695.713,11		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	12.342.881,58	Provisão para Contingências	1.093.033,67
CAPITAL DE GIRO	16.075.126,04	Outras Contingências	66.271,24
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.390.283,33)	Pis- Depósito Judicial	-
(-)juros mora aprop-capital de giro	(78.051,76)	Cofins - Depósito judicial	1.026.762,43
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(172.414,18)		
(-)Ganhos a auferir- Capital de Giro	(91.495,19)		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.853.633,11	Provisão para Garantias Prestadas	587.783,40
Titulos Descontados	1.752.824,73	Provisão para garantias prestadas	587.783,40
(-)Rendas Apropriar - Tit. Descontados RPL	(94.800,18)		
Cheque Descontados	204.329,59	Credores Diversos	930.395,16
(-)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
Financamentos	223.584,21	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 Divididos	(8.489.307,07)		
Outros Créditos	1.365.635,42		
Diversos	904.355,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.269.572,15
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	527.059,45	Capital Social	51.164.205,74
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	89.019,96	Subscrição	52.669.118,69
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(1.504.912,95)
Havais e Fianças Honrados	659.829,72	Reserva Legal	49.263.822,07
Outras	(371.553,89)	Sobras Acumuladas	(9.158.455,66)
Outras(conta desp. Sicob Credfaz)	-	Sobras ou Perdas Acumulada	(9.158.455,66)
Fundo Fijo	1.511,68	Perdas Acumuladas (Incorporação Creditojista)	(11.843.075,75)
Devedores diversos	419.483,71		
Pendências a Regularizar	179.190,77	Sobras ou Perdas Acumulada	2.684.620,09
Outros	240.292,94	Sobras Acumulada Exercício 2022	2.684.620,09
		Sobras do 1º Semestre 2022	2.465.049,52
		Sobras do 2º Semestre 2022	219.570,57
Outros Valores e Bens	176.532,05	Sobras de Julho 2022	233.609,29
Despesas Antecipadas	176.532,05	Perdas de Agosto 2022	(201.116,40)
PERMANENTE	1.788.461,78	Sobras Setembro 2022	470.405,48
Investimentos	-	Sobras de Outubro 2022	(283.327,80)
Participação Sicob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.782.044,10		
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	(2.005.031,98)		
Intangível	6.417,68		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	208.882,40		
(-) Direito de uso	(202.464,72)		
COMPENSADO	424.069.721,77	COMPENSADO	424.069.721,77
TOTAL DO ATIVO (+) COMPENSADO	240.272.667,77	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	240.272.667,77