

**BALANCETE**

**PERÍODO DEZEMBRO 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>281.017.483,64</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>186.910.161,79</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.930.461,28</b>	<b>Depósitos</b>	<b>128.219.022,24</b>
Caixa	2.879.132,44	Depósitos à Vista	43.601.869,21
Banco c/movimento	51.328,84	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>84.617.153,03</b>
Banco do Brasil	51.328,84	Depósitos sob aviso	160.239,23
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	83.597.563,01
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>2.412,38</b>	Aplicações em LCI	859.350,79
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	2.412,38	Cobrança em Transitio de Terceiros	92.964,43
<b>Titulos e Valores Mobiliários</b>	<b>52.171.995,99</b>		
Participações em Coope. Central de Crédito	34.836.140,50		
Sicoob Confederação	17.335.355,48		
Outras Participações	500,01		
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>47.580.944,25</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>68.930.112,67</b>	Sicoob Central-DF	33.189.181,99
Centralização Financeira - Cooperativas	68.930.112,67	Bancoob	14.391.762,26
<b>Operações de Crédito</b>	<b>155.636.460,74</b>	<b>IOF a Recolher</b>	<b>17.256,61</b>
Adiantamento a Depositante	413.422,62	Juros ao Capital	-
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	474.533,38	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>7.744.433,54</b>
(-) Rendas a apropriar	(61.110,76)	FATES	2.521.213,01
		Sobras a regularizar	-
<b>OUTROS</b>	<b>161.310.069,40</b>	Cotas de Capital à pagar	5.223.220,53
		<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>399.941,55</b>
<b>Credito Pessoal</b>	<b>3.989.629,85</b>		
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>5.681.174,84</b>	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(1.575.803,22)	Impostos e Contribuições	281.307,12
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(9.548,43)	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>2.855.599,17</b>
(-) rdas efct venc + 60D credito pessoal	(22.119,79)	Provisão Verba de Representação	16.304,98
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(84.073,55)	Provisões p/ Pqtos a Efetuar	<b>1.853.300,90</b>
		Provisão Despesas de Pessoal	564.034,75
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>143.909.959,82</b>	Processamento de Dados	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>231.367.434,66</b>		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(87.374.487,74)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.801,90)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efct-venc+60D-cred pessoal-consig	(26.842,87)	Seguro Prestamista	36.948,90
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(49.342,33)	Juros ao Capital	-
		Fornecedores	28.930,06
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>499.987,14</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>499.987,14</b>	Outras despesas administrativas	159.494,16
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.209.661,08</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.209.661,08</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>11.700.831,51</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>15.122.044,93</b>	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.063.893,03</b>
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(3.039.166,05)	Outas Contingencias	37.130,60
(-)juros mora aprop-capital de giro	(86.432,57)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efct-venc+60D-Capital de Giro	(198.669,21)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(96.945,59)		
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>2.068.828,57</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>583.551,98</b>
<b>Titulos Descontados</b>	<b>1.918.682,75</b>	Provisão para garantias prestadas	583.551,98
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(82.434,74)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>250.401,81</b>	Credores Diversos	<b>402.441,31</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(6.415,27)	Pendência a Regularizar	115.456,87
(-) Juros de Mora a apropriar	(11.405,98)	Creditos de Terceiros	44.839,18
<b>Financiamentos</b>	<b>458.320,37</b>	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	146.994,54
Financiamentos	626.956,50		
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(168.636,13)	Outros	95.150,72
<b>(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos</b>	<b>(8.614.180,22)</b>		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.225.080,60</b>		
Diversos	771.755,76	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>95.860.779,66</b>
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	525.930,29	<b>Capital Social</b>	<b>54.178.218,11</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-	Subscrição	55.728.876,06
Adiant para despes. (gratificação)	16.611,98	(-) Capital a realizar	(1.550.657,95)
Havais e Fianças Honorados	500.931,17	<b>Reserva Legal</b>	<b>49.640.539,62</b>
Outras	(271.717,68)	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>(7.957.978,07)</b>
		<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>(7.957.978,07)</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação Creditojista)</b>	<b>(11.819.473,63)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.053,75</b>		
Devedores diversos	425.442,86	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>3.861.495,56</b>
Pendências a Regularizar	170.252,09	<b>Sobras Acumulada Exercício 2022</b>	<b>3.861.495,56</b>
Outros	255.190,77	<b>Sobras do 1º Semestre 2022</b>	<b>2.465.049,52</b>
		<b>Sobras do 2º Semestre 2022</b>	<b>1.396.446,04</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>120.959,98</b>	<b>Sobras/Perdas de Julho 2022</b>	<b>233.609,29</b>
Despesas Antecipadas	120.959,98	<b>Sobras/Perdas de Agosto 2022</b>	<b>(201.116,40)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.753.457,81</b>	<b>Sobras/Perdas de Setembro 2022</b>	<b>470.405,48</b>
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>Sobras/Perdas de Outubro 2022</b>	<b>(283.327,80)</b>
Participação Sicoob-DF	-	<b>Sobras/Perdas de Novembro 2022</b>	<b>943.022,04</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	<b>Sobras/Perdas de Dezembro 2022</b>	<b>233.853,43</b>
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.733.569,11</b>		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.728,97		
Sistema de Comunicação	32.351,00		
Sistema de Processamento de dados	607.768,66		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(2.057.502,97)		
<b>Intangível</b>	<b>19.888,70</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	224.836,40		
(-) Direito de uso	(204.947,70)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>432.965.526,27</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>432.965.526,27</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>282.770.941,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>282.770.941,45</b>

Alcindo Pironi Longo  
Diretor Adjunto - CRC 10982 - DF

Nelson Pessuto  
Diretor Financeiro

Carlos Alberto Pio  
Diretor Presidente