

BALANCETE
PERÍODO DEZEMBRO 2024

ATIVO	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2024
CIRCULANTE	254.534.536,96	CIRCULANTE	138.555.691,53
Disponibilidades	1.792.397,37	Depósitos	121.173.272,89
Caixa	1.771.126,01	Depósitos à Vista	39.541.994,56
Banco e/movimento	21.271,36	Depósitos a Prazo Total	81.631.278,33
Banco do Brasil	21.271,36	Depósitos sob aviso	200.682,97
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	80.925.332,51
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52,68	Aplicações em LCI	505.262,85
Aplicação (Fundo de Investimento)	52,68	Cobrança em Transitio de Terceiros	23.221,11
Títulos e Valores Mobiliários	61.903.101,66		
Participações em Coope. Central Crédito	43.771.887,72	Obrigações por empr.e repasses	6.108.416,11
Banco Sicoob	18.131.213,94	Sicoob Nova Central	6.108.416,11
Outras Participações	-	Bancoob	-
		Outras Obrigações	4.740,16
Relações Interfinanceiras	55.741.381,72	Juros ao Capital	-
Centralização Financeira - Cooperativas	55.741.381,72	Obrigações Sociais e Estatutárias	9.650.339,08
Operações de Crédito	134.215.984,34	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
Adiantamento a Depositante	187.667,09	Provisão para participações nos lucros(sobras)	97.000,00
Adiantamento a Depositante	215.113,62	Cotas de Capital à pagar	6.998.129,42
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(27.446,53)	Fiscais e Previdenciárias	290.411,31
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	-
EMPRESTIMOS	136.343.431,40	Impostos e Contribuições	216.205,40
Credito Pessoal	1.757.985,93	Outros	53.919,29
Credito Pessoal CDC	2.572.338,32	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(423.657,28)	Cofins a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(643,44)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(2.113,34)	Outros	20.286,62
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(387.938,33)	Diversas	1.305.290,87
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	128.450.292,36	Cheque administrativo	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	203.095.485,13	Provisão Verba de Representação	27.390,81
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(74.560.795,33)	Provisões p/ Pagos a Efetuar	811.787,07
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(2.734,99)	Provisão Despesas de Pessoal	513.460,18
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(17.226,36)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(64.436,09)	Outras Desp Adm/Prov. Para gastos nas Assembleias	-
CHEQUE ESPECIAL	415.261,59	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	415.261,59	Seguro Prestamista	74.091,23
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.740.143,31	Fornecedores	18,11
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.740.143,31	Outras despesas Administrativas	191.646,31
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	3.979.748,21		
CAPITAL DE GIRO	5.519.835,97		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(838.690,32)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(24.262,55)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(23.568,77)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(653.566,12)		
CONTA GARANTIDA	-		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	-		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	456.457,67	Provisão para Contingências	32.571,24
Títulos Descontados	427.166,57	Outras Contingências	32.571,24
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(24.465,27)	Pis- Deposito Judicial	-
Cheque Descontados	64.013,53	Cofins - Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(773,01)		
(-)Juros de Mora a apropriar	(9.484,15)	Provisão para Garantias Prestadas	193.715,93
Financiamentos	1.121.595,41		
Financiamentos	1.485.370,96	Credores Diversos	272.397,06
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(363.775,55)	Pendência a Regularizar	822,05
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.893.167,23)	Outros (Transitória)	9.695,79
(-) Adiantamento a depositante	(73.662,13)	Cooperativa Central	131.077,87
(-) Empréstimo	(3.538.082,27)	Outros	130.801,35
(-) Cheque Especial	(57.033,40)		
(-) Títulos Descontados	(80.216,61)		
(-) Conta Garantida	(97.199,19)		
(-) Financiamento	(46.973,63)		
Outros Créditos	782.079,96		
Diversos	745.512,18		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	536.517,64		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Havais e Fianças Honorados	107.063,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.182.230,34
Outras	101.931,00	Capital Social	59.103.026,32
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Subscrição	60.363.674,12
Fundo Fixo	801,91	(-) Capital a realizar	(1.260.647,80)
Devedores diversos	36.676,52	Reserva Legal	57.087.199,97
Pendências a Regularizar	-	Sobras/Perdas Acumuladas	992.004,05
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	200,00	Sobras/Perdas Acumuladas	992.004,05
Outros	36.476,52	Perdas Acumuladas Incorporação (Creditojista)	(8.612.392,86)
Outros Valores e Bens	99.539,23	Sobras ou Perdas Acumulada	9.604.396,91
Despesas Pagas Antecipadas	99.539,23	Sobras/Perdas Acumuladas	9.604.396,91
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras Acumuladas Exercício 2023	-
		Sobras do 1º semestre de 2024	6.118.981,66
Ativos não finan mantidos para vendas	-		
Outros imóveis	-	Sobras do 2º semestre de 2024	3.485.415,25
Outros imóveis	-		
		Sobras ou perdas Julho 2024	721.016,02
		Sobras ou perdas Agosto 2024	686.541,32
PERMANENTE	1.203.384,91	Sobras ou perdas Setembro 2024	556.704,73
Investimentos	-	Sobras ou perdas Outubro 2024	474.260,73
Participação Sicoob-DF	-	Sobras ou perdas Novembro 2024	584.833,26
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	Sobras ou perdas Dezembro 2024	462.059,19
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.181.386,20		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.360.465,04		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	536.859,76		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	42.473,00		
(-) Depreciações	(2.460.932,68)		
Intangível	21.998,71		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	244.967,76		
(-) Direito de uso	(222.969,05)		
COMPENSADO	472.212.632,04	COMPENSADO	472.212.632,04
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	255.737.921,87	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	255.737.921,87