

**BALANCETE**  
**PERÍODO FEVEREIRO 2024**

<b>ATIVO</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29/02/2024</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>294.313.848,65</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>188.880.038,32</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.832.715,93</b>	<b>Depósitos</b>	<b>163.817.094,96</b>
Caixa	2.813.899,03	Depósitos à Vista	36.361.144,19
Banco c/movimento	18.816,90	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>127.455.950,77</b>
Banco do Brasil	18.816,90	Depósitos sob aviso	184.268,56
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	126.244.983,35
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.012,23</b>	Aplicações em LCI	1.026.698,86
Aplicação (Fundo de Investimento)	1.012,23	Cobrança em Trânsito de Terceiros	15.189,84
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>56.741.061,63</b>		
Participações em Coope. Central Crédito	39.405.706,15	<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>12.240.409,02</b>
Banco Sicoob	17.335.355,48	Sicoob Nova Central	12.240.409,02
Outras Participações	-	Bancoob	-
		<b>Outras Obrigações</b>	<b>11.012,66</b>
		Juros ao Capital	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>88.891.647,09</b>	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>9.802.079,17</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	88.891.647,09	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
<b>Operações de Crédito</b>	<b>143.849.147,21</b>	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
		Cotas de Capital à pagar	7.246.869,51
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>205.014,48</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>246.224,75</b>
Adiantamento a Depositante	248.494,02	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	1.388,07
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(43.479,54)	Impostos e Contribuições	189.302,25
		Outros	41.870,92
<b>OUTROS</b>	<b>148.839.787,83</b>	PIS Faturamento a Recolher	-
		Cofins a Recolher	-
<b>Crédito Pessoal</b>	<b>2.742.859,13</b>	IRRF s/Juros ao Capital	-
<b>Crédito Pessoal CDC</b>	<b>3.903.207,75</b>	Outros	13.663,51
(-) rendas a apropriar-crédito pessoal	(778.294,53)	<b>Diversas</b>	<b>2.748.027,92</b>
(-) juros mora aprop-crédito pessoal	(5.081,48)	Provisão Verba de Representação	14.961,79
(-) rdas efct venc + 60D credito pessoal	(6.977,98)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>1.882.978,79</b>
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(369.994,63)	Provisão Despesas de Pessoal	543.094,07
<b>CRÉDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>137.294.592,39</b>	Processamento de Dados	-
<b>CRÉDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>219.669.855,27</b>	Outras Desp Adm Prov. Para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(82.276.926,52)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(7.671,13)	Seguro Prestamista	72.410,69
(-)Rdas efct-venc+60D-cred pessoal-consig	(29.350,16)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(61.315,07)	Fornecedores	1.556,42
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>476.149,08</b>	Outras despesas Administrativas	148.744,70
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>476.149,08</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>890.495,41</b>		
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>891.470,25</b>		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(974,84)		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>5.198.829,46</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>6.834.704,67</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(936.710,03)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(13.974,49)		
(-)Rdas efct-venc+60D-Capital de Giro	(14.058,86)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(671.131,83)		
<b>CONTA GARANTIDA</b>	<b>236.862,36</b>		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	236.862,36	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.117.172,91</b>
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>735.514,58</b>	Outras Contingências	90.410,48
<b>Títulos Descontados</b>	<b>776.318,46</b>	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(87.934,29)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
<b>Cheque Descontados</b>	<b>48.443,58</b>		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.313,17)	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>431.094,32</b>
(-) Juros de Mora a apropriar	-		
<b>Financiamentos</b>	<b>939.337,72</b>	<b>Cretores Diversos</b>	<b>418.993,02</b>
Financiamentos	1.277.467,25	Pendência a Regularizar	20.010,35
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(338.129,53)	Outros (Transitória)	22.432,86
<b>(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(4.870.507,40)</b>	Cooperativa Central	105.672,65
(-) Adiantamento a depositante	(128.833,18)	Outros	270.877,16
(-) Empréstimo	(4.250.509,31)		
(-) Cheque Especial	(56.990,68)		
(-) Títulos Descontados	(312.421,27)		
(-) Conta Garantida	(84.829,73)		
(-) Financiamento	(36.923,23)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.276.840,34</b>		
Diversos	<b>1.014.262,86</b>		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	737.167,82		
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>106.859.358,92</b>
Havais e Fianças Honorados	321.358,90	<b>Capital Social</b>	<b>55.230.104,28</b>
Outras	(44.263,86)	Subscrição	56.464.746,08
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	(-) Capital a realizar	(1.234.641,80)
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.233,10</b>	Reserva Legal	56.331.760,54
Devedores diversos	222.653,11	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(4.702.505,90)</b>
Pendências a Regularizar	4.398,97	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(4.702.505,90)</b>
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	665,48		
Outros	217.588,66	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação (Credlojista)</b>	<b>(10.285.727,20)</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>721.424,22</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>5.583.211,30</b>
Despesas Pagas Antecipadas	255.458,21	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>5.583.211,30</b>
Estoque de cartões provisórios	-	<b>Sobras Acumuladas Exercício 2023</b>	<b>4.248.124,61</b>
		<b>Sobras do 1º semestre de 2024</b>	<b>1.335.096,69</b>
<b>Ativos não finan mantidos para vendas</b>	<b>465.966,01</b>		
Outros imóveis	465.966,01		
Outros imóveis	465.966,01		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.425.548,59</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>Sobras/Perdas de janeiro de 2024</b>	<b>698.838,30</b>
Participação Sicoob-DF	-	<b>Sobras/Perdas de fevereiro de 2024</b>	<b>636.258,39</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.409.208,95</b>		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.369.173,85		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	512.448,71		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.215.933,69)		
<b>Intangível</b>	<b>16.339,64</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	227.073,53		
(-) Direito de uso	(210.733,89)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>473.000.463,74</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>473.000.463,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>295.739.397,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>295.739.397,24</b>