

**BALANCETE**  
**PERÍODO MARÇO 2024**

<b>ATIVO</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/03/2024</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>291.124.866,24</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>185.215.992,08</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.537.129,06</b>	<b>Depósitos</b>	<b>161.256.359,11</b>
Caixa	1.500.605,21	Depósitos à Vista	33.377.097,60
Banco c/movimento	36.523,85	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>127.879.261,51</b>
Banco do Brasil	36.523,85	Depósitos sob aviso	185.799,08
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	126.738.935,86
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.019,63</b>	Aplicações em LCI	954.526,57
Aplicação (Fundo de Investimento)	1.019,63	Cobrança em Transito de Terceiros	13.286,33
<b>Titulos e Valores Mobiliários</b>	<b>56.741.061,63</b>		
Participações em Coope. Central Crédito	39.405.706,15		
Banco Sicoob	17.335.355,48		
Outras Participações	-		
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>11.148.598,78</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>87.127.138,75</b>	Sicoob Nova Central	11.148.598,78
Centralização Financeira - Cooperativas	87.127.138,75	Bancoob	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>143.938.237,44</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.838,28</b>
		<b>Juros ao Capital</b>	<b>-</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>219.301,20</b>	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>10.007.769,88</b>
Adiantamento a Depositante	266.124,97	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(46.823,77)	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
		Cotas de Capital à pagar	7.452.560,22
<b>OUTROS</b>	<b>146.932.408,62</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>225.106,98</b>
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	6.251,22
<b>Credito Pessoal</b>	<b>2.670.620,15</b>	Impostos e Contribuições	170.802,13
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>3.772.571,47</b>	Outros	33.969,87
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(726.465,53)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(6.043,27)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(8.521,21)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(360.921,31)	Outros	14.083,76
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>137.223.683,45</b>	<b>Diversas</b>	<b>2.554.032,72</b>
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>219.759.449,01</b>	Provisão Verba de Representação	25.856,98
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(82.434.706,78)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>1.894.315,11</b>
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(8.962,40)	Provisão Despesas de Pessoal	573.038,21
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(31.867,41)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.228,97)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>459.391,10</b>	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>459.391,10</b>	Seguro Prestamista	72.978,63
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.443.154,31</b>	Fornecedores	52,47
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.443.154,31</b>	Outras despesas Administrativas	152.322,89
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>4.910.128,34</b>		
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>6.443.376,89</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(838.179,16)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(17.982,48)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(19.927,50)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(657.159,41)		
<b>CONTA GARANTIDA</b>	<b>225.441,17</b>		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	225.441,17	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.095.922,91</b>
<b>DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS</b>	<b>651.946,50</b>	Outras Contingências	69.160,48
<b>Titulos Descontados</b>	<b>684.706,61</b>	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(76.766,93)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
<b>Cheque Descontados</b>	<b>45.356,53</b>		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.349,71)	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>426.110,16</b>
(-) Juros de Mora a apropriar	-		
<b>Financiamentos</b>	<b>922.283,24</b>	Credores Diversos	<b>207.750,47</b>
Financiamentos	1.245.910,65	Pendência a Regularizar	13.212,28
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(323.627,41)	Outros (Transitória)	22.432,86
<b>(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(4.787.702,12)</b>	Cooperativa Central	107.470,48
(-) Adiantamento a depositante	(139.465,62)	Outros	64.634,85
(-) Empréstimo	(4.209.470,53)		
(-) Cheque Especial	(63.119,22)		
(-) Titulos Descontados	(242.316,10)		
(-) Conta Garantida	(97.984,90)		
(-) Financiamento	(35.345,75)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.522.510,80</b>		
<b>Diversos</b>	<b>1.014.870,05</b>		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	763.261,85		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>107.313.710,73</b>
Havais e Fianças Honorados	315.072,08	<b>Capital Social</b>	<b>54.904.267,66</b>
Outras	(63.463,88)	Subscrição	56.135.176,46
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	(-) Capital a realizar	(1.230.908,80)
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.642,06</b>	Reserva Legal	56.327.846,53
Devedores diversos	222.770,13	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(3.918.403,46)</b>
Pendências a Regularizar	4.363,97	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(3.918.403,46)</b>
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	665,00		
Outros	217.741,16	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação (Creditojista)</b>	<b>(10.170.790,82)</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>257.768,93</b>	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>6.252.387,36</b>
Despesas Pagas Antecipadas	257.768,93	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>6.252.387,36</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>2.004.263,35</b>
<b>Ativos não finan mantidos para vendas</b>	<b>-</b>		
Outros imóveis	-		
Outros imóveis	-		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.404.836,57</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	-	<b>Sobras/Perdas de março de 2024</b>	<b>669.166,66</b>
Outros Investimentos	-		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.389.573,59</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	517.938,71		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.241.059,05)		
<b>Intangível</b>	<b>15.262,98</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	227.073,53		
(-) Direito de uso	(211.810,55)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>471.446.166,46</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>471.446.166,46</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>292.529.702,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>292.529.702,81</b>