

BALANCETE
PERÍODO ABRIL 2024

ATIVO	30/04/2024	PASSIVO	30/04/2024
CIRCULANTE	291.336.017,38	CIRCULANTE	184.413.156,67
Disponibilidades	2.475.918,46	Depósitos	161.130.922,94
Caixa	2.436.472,66	Depósitos à Vista	35.090.402,33
Banco c/movimento	39.445,80	Depósitos a Prazo Total	126.040.520,61
Banco do Brasil	39.445,80	Depósitos sob aviso	187.442,26
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	124.997.291,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	144,18	Aplicações em LCI	855.787,28
Aplicação (Fundo de Investimento)	144,18	Cobrança em Transito de Terceiros	25.213,97
Titulos e Valores Mobiliários	56.741.061,63		
Participações em Coope. Central Crédito	39.405.706,15		
Banco Sicoob	17.335.355,48		
Outras Participações	-		
		Obrigações por empr.e repasses	10.179.045,30
Relações Interfinanceiras	86.735.139,43	Sicoob Nova Central	10.179.045,30
Centralização Financeira - Cooperativas	86.735.139,43	Bancoob	-
Operações de Crédito	143.600.888,48	Outras Obrigações	16.675,04
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	129.397,92	Obrigações Sociais e Estatutárias	10.063.863,09
Adiantamento a Depositante	144.543,57	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(15.145,65)	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
		Cotas de Capital à pagar	7.508.653,43
OUTROS	146.259.168,36	Fiscais e Previdenciárias	222.606,66
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	3.319,08
Credito Pessoal	2.640.296,65	Impostos e Contribuições	180.463,49
Credito Pessoal CDC	3.679.678,99	Outros	23.417,20
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(682.258,02)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(1.796,11)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(2.832,71)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(352.495,50)	Outros	15.406,89
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	136.770.431,31	Diversas	2.774.829,67
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	219.201.766,17	Provisão Verba de Representação	22.419,35
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(82.343.273,53)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.934.667,26
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.799,00)	Provisão Despesas de Pessoal	607.538,13
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consig	(20.359,78)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(60.902,55)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	424.311,03	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	423.445,79	Seguro Prestamista	73.165,74
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	865,24	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.759.047,18	Fornecedores	41,01
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.762.654,40	Outras despesas Administrativas	157.999,47
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(3.607,22)		
CAPITAL DE GIRO	4.448.900,96		
CAPITAL DE GIRO	5.874.164,98		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(811.810,98)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(14.003,66)		
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(15.908,73)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(583.540,65)		
CONTA GARANTIDA	216.181,31		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	216.181,31	Provisão para Contingências	1.095.922,91
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	528.558,81	Outras Contingências	69.160,48
Titulos Descontados	519.949,78	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(35.780,69)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
Cheque Descontados	45.630,91		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(999,84)	Provisão para Garantias Prestadas	416.519,07
(-) Juros de Mora a apropriar	(241,35)		
Financiamentos	901.000,29	Credores Diversos	401.223,99
Financiamentos	1.210.860,98	Pendência a Regularizar	13.165,32
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(309.860,69)	Outros (Transitória)	21.962,69
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.217.237,10)	Cooperativa Central	122.393,49
(-) Adiantamento a depositante	(71.723,51)	Outros	243.702,49
(-) Empréstimo	(3.856.316,32)		
(-) Cheque Especial	(55.949,83)		
(-) Titulos Descontados	(115.118,23)		
(-) Conta Garantida	(90.603,56)		
(-) Financiamento	(27.525,65)		
Outros Créditos	1.543.898,36		
Diversos	1.068.562,37		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	835.751,17		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.314.726,80
Havais e Fianças Honorados	296.611,81	Capital Social	56.776.022,97
Outras	(63.800,61)	Subscrição	57.982.113,77
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	(-) Capital a realizar	(1.206.090,80)
Fundo Fixo	2.447,45	Reserva Legal	56.206.795,16
Devedores diversos	227.573,28	Sobras/Perdas Acumuladas	(4.668.091,33)
Pendências a Regularizar	3.123,05	Sobras/Perdas Acumuladas	(4.668.091,33)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	7.475,57		
Outros	216.974,66	Perdas Acumuladas(Incorporação (Creditojista)	(9.802.700,79)
Outros Valores e Bens	238.966,84	Sobras ou Perdas Acumulada	5.134.609,46
Despesas Pagas Antecipadas	238.966,84	Sobras/Perdas Acumuladas	5.134.609,46
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras Acumuladas Exercício 2023	-
		Sobras do 1º semestre de 2024	5.134.609,46
Ativos não finan mantidos para vendas	-		
Outros imóveis	-		
Outros imóveis	-		
PERMANENTE	1.391.866,09		
Investimentos	-	Sobras/Perdas de janeiro de 2024	698.838,30
Participação Sicoob-DF	-	Sobras/Perdas de fevereiro de 2024	636.258,39
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	Sobras/Perdas de março de 2024	669.166,06
Outros Investimentos	-	Sobras/Perdas de abril de 2024	3.130.346,71
Imobilizado	1.377.679,77		
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	531.973,11		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.266.987,27)		
Intangível	14.186,32		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	227.073,53		
(-) Direito de uso	(212.887,21)		
COMPENSADO	469.110.851,70	COMPENSADO	469.110.851,70
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	292.727.883,47	TOTAL DO PASSIVO (-) COMPENSADO	292.727.883,47