

BALANCETE
PERÍODO AGOSTO 2024

ATIVO	31/08/2024	PASSIVO	31/08/2024
CIRCULANTE	246.053.807,62	CIRCULANTE	136.961.028,13
Disponibilidades	1.031.252,06	Depósitos	116.818.058,13
Caixa	1.006.805,99	Depósitos à Vista	34.309.006,77
Banco c/movimento	24.446,07	Depósitos a Prazo Total	82.509.051,36
Banco do Brasil	24.100,79	Depósitos sob aviso	193.867,93
Caixa Econômica Federal	345,28	Dep. Cooperativo - RDC	81.652.241,06
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	30.236,31	Aplicações em LCI	662.942,37
Aplicação (Fundo de Investimento)	30.236,31	Cobrança em Transito de Terceiros	16.038,99
Títulos 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	8.146.244,47
Relações Interfinanceiras	48.913.382,58	Sicoob Nova Central	8.146.244,47
Centralização Financeira - Cooperativas	48.913.382,58	Bancoob	-
Operações de Crédito	138.100.686,66	Outras Obrigações	19.854,15
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	205.961,99	Obrigações Sociais e Estatutárias	8.997.787,91
Adiantamento a Depositante	233.994,99	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(28.033,00)	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
		Cotas de Capital à pagar	6.442.578,25
OUTROS	140.806.686,24	Fiscais e Previdenciárias	251.975,39
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	841,33
Credito Pessoal	1.970.004,82	Impostos e Contribuições	183.034,90
Credito Pessoal CDC	2.817.286,18	Outros	49.376,31
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(464.210,10)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(320,85)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet-venç+60D-credito pessoal	(1.195,87)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(381.554,54)	Outros	18.722,85
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	132.341.218,45	Diversas	2.711.069,09
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	210.365.364,77	Provisão Verbu de Representação	26.163,71
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(77.942.159,79)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.974.624,39
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(5.242,54)	Provisão Despesas de Pessoal	685.568,01
(-)Rdas efet-venç+60D-cred pessoal-consig	(20.204,31)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(56.539,68)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	467.451,62	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	467.451,62	Seguro Prestamista	72.545,20
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.059.335,69	Fornecedores	311,25
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.061.935,57	Outras despesas Administrativas	134.616,26
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(2.599,88)		
CAPITAL DE GIRO	3.804.040,05		
CAPITAL DE GIRO	5.072.211,87		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(567.770,81)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(34.179,72)		
(-)Rdas efet-venç+60D-Capital de Giro	(58.017,99)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(608.203,30)		
CONTA GARANTIDA	164.635,61		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	164.635,61	Provisão para Contingências	1.081.583,67
DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	539.344,44	Outas Contingências	54.821,24
Títulos Descontados	534.630,43	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(26.373,37)	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
Cheque Descontados	35.720,81		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	-	Provisão para Garantias Prestadas	396.131,92
(-) Juros de Mora a apropriar	(4.633,43)		
Financiamentos	942.757,80	Credores Diversos	314.149,07
Financiamentos	1.255.526,78	Pendência a Regularizar	9.613,83
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(312.768,98)	Outros (Transitória)	21.964,55
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.394.063,81)	Cooperativa Central	116.200,45
(-) Adiantamento a depositante	(82.898,56)	Outros	166.370,24
(-) Empréstimo	(4.026.310,90)		
(-) Cheque Especial	(60.610,42)		
(-) Títulos Descontados	(94.068,79)		
(-) Conta Garantida	(91.275,02)		
(-) Financiamento	(38.900,12)		
Outros Créditos	1.029.584,61		
Diversos	679.595,15		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	472.032,84		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.397.428,77
Havais e Fianças Honorados	271.923,13	Capital Social	56.148.526,60
Outras	(64.360,82)	Subscrição	57.319.977,40
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	(-) Capital a realizar	(1.171.450,80)
Fundo Fixo	1.566,99	Reserva Legal	56.097.281,04
Devedores diversos	211.511,60	Sobras/Perdas Acumuladas	(1.848.378,87)
Pendências a Regularizar	-	Sobras/Perdas Acumuladas	(1.848.378,87)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	6.953,17		
Outros	204.558,43	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista)	(9.374.917,87)
Outros Valores e Bens	207.603,77	Sobras ou Perdas Acumulada	7.526.539,00
Despesas Pagas Antecipadas	207.603,77	Sobras/Perdas Acumuladas	7.526.539,00
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras Acumuladas Exercício 2023	-
		Sobras do 1º semestre de 2024	6.118.981,66
Ativos não finan mantidos para vendas	-	Sobras do 2º semestre de 2024	1.407.557,34
Outros imóveis	-		
Outros imóveis	-	Sobras ou perdas Julho 2024	721.016,02
		Sobras ou perdas Agosto 2024	686.541,32
PERMANENTE	1.304.649,28		
Investimentos	-		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.281.231,06		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.360.174,05		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	536.859,76		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	42.473,00		
(-) Depreciações	(2.360.796,83)		
Intangível	23.418,22		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	240.841,53		
(-) Direito de uso	(217.423,31)		
COMPENSADO	457.047.049,41	COMPENSADO	457.047.049,41
TOTAL DO ATIVO (=) COMPENSADO	247.358.456,90	TOTAL DO PASSIVO(=)COMPENSADO	247.358.456,90