

**BALANCETE**  
**PERÍODO AGOSTO 2024**

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