

BALANCETE
PERÍODO SETEMBRO 2024

ATIVO	30/09/2024	PASSIVO	30/09/2024
CIRCULANTE	245.766.400,35	CIRCULANTE	136.292.906,46
Disponibilidades	1.686.278,17	Depósitos	116.560.386,75
Caixa	1.677.296,82	Depósitos à Vista	38.940.340,34
Banco c/movimento	8.981,35	Depósitos a Prazo Total	77.620.046,41
Banco do Brasil	8.981,35	Depósitos sob aviso	195.479,96
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	76.867.118,38
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.307,04	Aplicações em LCI	557.448,07
Aplicação (Fundo de Investimento)	15.307,04	Cobrança em Transito de Terceiros	18.122,46
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	7.634.284,01
Relações Interfinanceiras	48.755.067,33	Sicoob Nova Central	7.634.284,01
Centralização Financeira - Cooperativas	48.755.067,33	Bancoob	-
Operações de Crédito	136.866.591,89	Outras Obrigações	19.372,96
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	179.426,47	Obrigações Sociais e Estatutárias	9.069.930,29
Adiantamento a Depositante	195.969,78	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(16.543,31)	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
		Cotas de Capital à pagar	6.514.720,63
OUTROS	139.410.830,30	Fiscais e Previdenciárias	225.413,76
		Outros	807,46
Credito Pessoal	1.916.470,44	Impostos e Contribuições	190.737,90
Credito Pessoal CDC	2.751.188,02	Outros	17.194,29
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(432.075,81)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(267,55)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet+vinc+60D credito pessoal	(1.713,97)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(400.660,25)	Outros	16.674,11
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	131.222.323,87	Diversas	2.765.396,23
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	208.247.760,64	Provisão Verbu de Representação	24.523,37
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(76.939.289,88)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.999.077,06
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(6.224,44)	Provisão Despesas de Pessoal	710.485,23
(-)Rdas efet+vinc+60D-cred pessoal-consig	(24.630,35)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(55.292,10)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	434.348,66	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	434.348,66	Seguro Prestamista	75.504,95
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.981.548,41	Fornecedores	220,70
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.981.548,41	Outras despesas Administrativas	131.282,51
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	3.704.818,47		
CAPITAL DE GIRO	4.875.007,60		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(473.718,27)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(37.608,24)		
(-)Rdas efet+vinc+60D-Capital de Giro	(48.712,09)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(610.150,53)		
CONTA GARANTIDA	151.320,45		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	151.320,45	Provisão para Contingências	1.081.583,67
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	523.580,92	Outas Contingências	54.821,24
Títulos Descontados	518.300,46	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(25.806,92)	Cofins - Deposito Judicial	1.026.762,43
Cheque Descontados	36.913,61		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	-	Provisão para Garantias Prestadas	382.644,83
(-) Juros de Mora a apropriar	(5.826,23)		
Financiamentos	1.098.413,26	Credores Diversos	359.150,97
Financiamentos	1.443.923,27	Pendência a Regularizar	10.629,84
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(345.510,01)	Outros (Transitória)	21.964,55
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.345.659,06)	Cooperativa Central	117.333,42
(-) Adiantamento a depositante	(67.608,82)	Outros	209.223,16
(-) Empréstimo	(3.976.678,84)		
(-) Cheque Especial	(54.872,10)		
(-) Títulos Descontados	(108.728,30)		
(-) Conta Garantida	(97.673,66)		
(-) Financiamento	(40.097,34)		
Outros Créditos	1.528.460,46		
Diversos	1.195.492,87		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	452.439,11		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para desp. (gratificação)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.755.387,18
Havais e Fianças Honorados	151.008,92	Capital Social	55.837.506,52
Outras	592.044,84	Subscrição	57.009.366,32
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	(-) Capital a realizar	(1.171.859,80)
Fundo Fixo	1.486,53	Reserva Legal	56.072.960,73
Devedores diversos	206.795,49	Sobras/Perdas Acumuladas	(1.155.080,07)
Pendências a Regularizar	-	Sobras/Perdas Acumuladas	(1.155.080,07)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	646,31		
Outros	206.149,18	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista)	(9.238.323,80)
Outros Valores e Bens	173.633,83	Sobras ou Perdas Acumulada	8.083.243,73
Despesas Pagas Antecipadas	173.633,83	Sobras/Perdas Acumuladas	8.083.243,73
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	1.964.262,07
Outros imóveis	-		
Outros imóveis	-	Sobras ou perdas Julho 2024	721.016,02
		Sobras ou perdas Agosto 2024	686.541,32
PERMANENTE	1.281.893,29	Sobras ou perdas Setembro 2024	556.704,73
Investimentos	-		
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.255.849,42		
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	(2.386.178,47)		
Intangível	26.043,87		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	244.967,76		
(-) Direito de uso	(218.923,89)		
COMPENSADO	456.876.947,49	COMPENSADO	456.876.947,49
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	247.048.293,64	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	247.048.293,64