

BALANCETE
PERÍODO OUTUBRO 2024

ATIVO	31/10/2024	PASSIVO	31/10/2024
CIRCULANTE	244.946.556,86	CIRCULANTE	134.050.537,08
Disponibilidades	3.243.797,78	Depósitos	115.736.784,95
Caixa	3.190.623,62	Depósitos à Vista	33.935.061,85
Banco c/movimento	53.174,16	Depósitos a Prazo Total	81.801.723,10
Banco do Brasil	53.174,16	Depósitos sob aviso	197.288,01
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	81.042.333,51
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52,09	Aplicações em LCI	562.101,58
Aplicação (Fundo de Investimento)	52,09	Cobrança em Transito de Terceiros	24.528,86
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	7.128.222,40
Relações Interfinanceiras	48.090.883,16	Sicoob Nova Central	7.128.222,40
Centralização Financeira - Cooperativas	48.090.883,16	Bancoob	-
Operações de Crédito	135.724.547,39	Outras Obrigações	7.366,42
		Juros ao Capital	-
Adiantamento a Depositante	108.604,75	Obrigações Sociais e Estatutárias	9.095.932,40
Adiantamento a Depositante	128.899,84	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(20.295,09)	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
		Cotas de Capital à pagar	6.540.722,74
OUTROS	138.348.193,74	Fiscais e Previdenciárias	229.960,95
		Provisões Imposto e cont. s/Lucros	1.450,66
Credito Pessoal	1.854.665,37	Impostos e Contribuições	183.471,93
Credito Pessoal CDC	2.651.823,75	Outros	29.101,53
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(401.096,53)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(387,62)	Cofins a Recolher	-
(-) rdas efet+vinc+60D credito pessoal	(2.237,92)	IRRF s/Juros ao Capital	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(393.436,31)	Outros	15.936,83
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	129.200.976,87	Diversas	1.827.741,10
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	204.407.770,99	Provisão Verbu de Representação	19.922,49
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(75.129.936,25)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	1.010.033,38
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(1.279,05)	Provisão Despesas de Pessoal	724.534,93
(-)Rdas efet+vinc+60D-cred pessoal-consig	(8.811,94)	Processamento de Dados	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(66.766,88)	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
CHEQUE ESPECIAL	463.926,67	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL	463.926,67	Seguro Prestamista	94.340,73
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.176.509,27	Fornecedores	7.653,26
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.176.509,27	Outras despesas Administrativas	138.847,36
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-		
CAPITAL DE GIRO	4.510.063,27		
CAPITAL DE GIRO	6.221.782,32		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(973.729,91)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(48.710,95)		
(-)Rdas efet+vinc+60D-Capital de Giro	(56.677,34)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(632.600,85)		
CONTA GARANTIDA	142.052,29		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	142.052,29	Provisão para Contingências	44.657,10
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	501.489,45	Outas Contingências	44.657,10
Títulos Descontados	480.272,01	Pis- Depósito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(27.905,05)	Cofins - Depósito Judicial	-
Cheque Descontados	57.691,17		
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.509,89)	Provisão para Garantias Prestadas	399.016,85
(-) Juros de Mora a apropriar	(7.058,79)		
Financiamentos	1.070.276,92	Credores Diversos	398.768,38
Financiamentos	1.398.334,78	Pendência a Regularizar	19.691,17
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(328.057,86)	Outros (Transitória)	21.964,55
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.304.017,47)	Cooperativa Central	124.031,56
(-) Adiantamento a depositante	(69.270,72)	Outros	233.081,10
(-) Empréstimo	(3.943.333,12)		
(-) Cheque Especial	(55.428,73)		
(-) Títulos Descontados	(112.991,47)		
(-) Conta Garantida	(84.549,22)		
(-) Financiamento	(38.444,21)		
Outros Créditos	995.863,97		
Diversos	847.181,66		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	497.994,98		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.151.416,53
Havais e Fianças Honorados	152.922,50	Capital Social	55.767.756,88
Outras	196.264,18	Subscrição	56.993.110,68
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	(-) Capital a realizar	(1.225.353,80)
Fundo Fixo	1.407,98	Reserva Legal	56.942.449,83
Devedores diversos	34.939,20	Sobras/Perdas Acumuladas	(558.790,18)
Pendências a Regularizar	-	Sobras/Perdas Acumuladas	(558.790,18)
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	638,01		
Outros	34.301,19	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista)	(9.116.294,64)
Outros Valores e Bens	150.350,84	Sobras ou Perdas Acumulada	8.557.504,46
Despesas Pagas Antecipadas	150.350,84	Sobras/Perdas Acumuladas	8.557.504,46
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	2.438.522,80
Outros imóveis	-		
Outros imóveis	-		
		Sobras ou perdas Julho 2024	721.016,02
		Sobras ou perdas Agosto 2024	686.541,32
PERMANENTE	1.255.396,75	Sobras ou perdas Setembro 2024	556.704,73
Investimentos	-	Sobras ou perdas Outubro 2024	474.260,73
Participação Sicoob-DF	-		
Participação empr. Controlada Coop. Central	-		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.230.734,72		
Imobilizado em curso	676.180,08		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.360.465,04		
Sistema de Comunicação	26.341,00		
Sistema de Processamento de dados	536.859,76		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	42.473,00		
(-) Depreciações	(2.411.584,16)		
Intangível	24.662,03		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	244.967,76		
(-) Direito de uso	(220.305,73)		
COMPENSADO	462.650.187,15	COMPENSADO	462.650.187,15
TOTAL DO ATIVO (=) COMPENSADO	246.201.953,61	TOTAL DO PASSIVO(=)COMPENSADO	246.201.953,61