

BALANCETE
PERÍODO NOVEMBRO 2024

ATIVO	30/11/2024	PASSIVO	30/11/2024
CIRCULANTE	246.245.752,99	CIRCULANTE	134.525.438,55
Disponibilidades	1.443.810,31	Depósitos	116.865.744,06
Caixa	1.385.166,27	Depósitos à Vista	37.920.959,73
Banco c/movimento	58.644,04	Depósitos a Prazo Total	78.944.784,33
Banco do Brasil	58.644,04	Depósitos sob aviso	198.843,90
Caixa Econômica Federal	-	Dep. Cooperativo - RDC	78.244.860,05
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	52,27	Aplicações em LCI	501.080,38
Aplicação (Fundo de Investimento)	52,27	Cobrança em Transitio de Terceiros	7.505,46
Títulos e Valores Mobiliários	57.536.920,09		
Participações em Coope. Central Crédito	39.405.706,15		
Banco Sicoob	18.131.213,94		
Outras Participações	-		
		Obrigações por empr.e repasses	6.619.542,11
		Sicoob Nova Central	6.619.542,11
		Bancoob	-
Relações Interfinanceiras	50.564.302,50	Outras Obrigações	17.776,41
Centralização Financeira - Cooperativas	50.564.302,50	Juros ao Capital	-
Operações de Crédito	135.702.102,19	Obrigações Sociais e Estatutárias	9.225.252,19
Adiantamento a Depositante	119.397,00	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
Adiantamento a Depositante	142.954,38	Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
(-) Rendas a apropriar de adiant.a depositante	(23.557,38)	Cotas de Capital à pagar	6.670.042,53
EMPRESTIMOS	138.289.249,22	Fiscais e Previdenciárias	242.446,68
Credito Pessoal	1.829.174,70	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	895,54
Credito Pessoal CDC	2.618.984,72	Impostos e Contribuições	188.247,05
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(393.339,46)	Outros	36.711,64
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(566,70)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) rdas efct venç + 60D credito pessoal	(1.645,73)	Cofins a Recolher	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(394.258,13)	IRRF s/Juros ao Capital	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	129.345.135,25	Outros	16.592,45
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	204.493.411,15	Diversas	1.547.171,64
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(75.068.009,95)	Cheque administrativo	0,02
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(1.914,52)	Provisão Verba de Representação	30.016,54
(-)Rdas efct-venç+60D-cred pessoal-consig	(12.795,78)	Provisões p/ Pagos a Efetuar	1.062.576,83
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(65.555,65)	Provisão Despesas de Pessoal	796.564,14
CHEQUE ESPECIAL	441.691,84	Processamento de Dados	-
CHEQUE ESPECIAL	441.691,84	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.143.212,16	Seguro Prestamista	72.970,69
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	2.143.212,16	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Fornecedores	308,23
		Outras despesas Administrativas	137.912,53
CAPITAL DE GIRO	4.407.945,81		
CAPITAL DE GIRO	6.060.953,06		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(913.002,13)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(57.752,37)		
(-)Rdas efct-venç+60D-Capital de Giro	(55.223,51)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(627.029,24)		
CONTA GARANTIDA	122.089,46		
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	122.089,46		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	490.887,08	Provisão para Contingências	54.821,24
Títulos Descontados	470.578,62	Outas Contingências	54.821,24
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(31.184,47)	Pis- Deposito Judicial	-
Cheque Descontados	60.883,97	Cofins - Deposito Judicial	-
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(1.139,45)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(8.251,59)	Provisão para Garantias Prestadas	161.099,79
Financiamentos	1.043.830,83		
Financiamentos	1.355.430,30	Credores Diversos	293.478,46
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(311.599,47)	Pendência a Regularizar	9.841,82
(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.241.261,94)	Outros (Transitória)	21.964,55
(-) Adiantamento a depositante	(70.555,58)	Cooperativa Central	113.507,80
(-) Empréstimo	(3.866.648,39)	Outros	148.164,29
(-) Cheque Especial	(52.044,89)		
(-) Títulos Descontados	(112.841,84)		
(-) Conta Garantida	(104.121,99)		
(-) Financiamento	(35.049,25)		
Outros Créditos	874.622,22		
Diversos	739.524,26		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	432.000,82		
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	-		
Adiant para despes. (gratificação)	-		
Havias e Fianças Honorados	143.975,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.949.362,56
Outras	163.547,90	Capital Social	55.487.864,39
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Subscrição	56.751.790,19
Fundo Fixo	2.302,67	(-) Capital a realizar	(1.263.925,80)
Devedores diversos	36.346,34	Reserva Legal	57.084.379,49
Pendências a Regularizar	-	Sobras/Perdas Acumuladas	377.118,68
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	470,78	Sobras/Perdas Acumuladas	377.118,68
Outros	35.875,56	Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilijista)	(8.765.219,44)
Outros Valores e Bens	123.943,41	Sobras ou Perdas Acumulada	9.142.337,72
Despesas Pagas Antecipadas	123.943,41	Sobras/Perdas Acumuladas	9.142.337,72
Estoque de cartões provisórios	-	Sobras Acumuladas Exercício 2023	-
Ativos não finan mantidos para vendas	-	Sobras do 1º semestre de 2024	6.118.981,66
Outros imóveis	-	Sobras do 2º semestre de 2024	3.023.356,06
Outros imóveis	-		
		Sobras ou perdas Julho 2024	721.016,02
PERMANENTE	1.229.048,12	Sobras ou perdas Agosto 2024	686.541,32
Investimentos	-	Sobras ou perdas Setembro 2024	556.704,73
Participação Sicoob-DF	-	Sobras ou perdas Outubro 2024	474.260,73
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	Sobras ou perdas Novembro 2024	584.833,26
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	1.205.717,75		
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	(2.436.601,13)		
Intangível	23.330,37		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	244.967,76		
(-) Direito de uso	(221.637,39)		
COMPENSADO	473.552.011,21	COMPENSADO	473.552.011,21
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	247.474.801,11	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	247.474.801,11