

**BALANCETE**  
**PERÍODO JUNHO 2024**

<b>ATIVO</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2024</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>283.875.377,76</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>176.168.414,71</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.110.413,30</b>	<b>Depósitos</b>	<b>155.134.585,67</b>
Caixa	1.071.367,17	Depósitos à Vista	33.866.386,98
Banco c/movimento	39.046,13	<b>Depósitos a Prazo Total</b>	<b>121.268.198,69</b>
Banco do Brasil	39.003,96	Depósitos sob aviso	190.483,93
Caixa Econômica Federal	42,17	Dep. Cooperativo - RDC	120.317.313,61
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>145,43</b>	Aplicações em LCI	760.401,15
Aplicação (Fundo de Investimento)	145,43	Cobrança em Transitio de Terceiros	9.292,82
<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>Relações Interfinanceiras</b>	<b>82.930.796,04</b>	<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>9.160.891,63</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	82.930.796,04	Sicoob Nova Central	9.160.891,63
<b>Operações de Crédito</b>	<b>141.460.569,37</b>	Bancoob	-
		<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.596,32</b>
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>242.309,10</b>	<b>Juros ao Capital</b>	<b>-</b>
Adiantamento a Depositante	263.764,31	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>8.889.289,67</b>
(-) Rendas a apropriar de adiant. a depositante	(21.455,21)	FATES - Res. Atos com Associados	2.555.209,66
		Provisão para participações nos lucros(sobras)	-
<b>OUTROS</b>	<b>144.303.324,84</b>	Cotas de Capital à pagar	6.334.080,01
<b>Credito Pessoal</b>	<b>2.310.621,59</b>	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>281.817,81</b>
<b>Credito Pessoal CDC</b>	<b>3.210.249,53</b>	Provisões Imposto e cont. s/Lucros	1.000,04
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(560.498,34)	Impostos e Contribuições	219.765,98
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(359,01)	Outros	43.764,39
(-) rdas efet+vinc+60D credito pessoal	(205,82)	PIS Faturamento a Recolher	-
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(338.564,77)	Cofins a Recolher	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>135.204.892,64</b>	IRRF s/Juros ao Capital	-
<b>CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO</b>	<b>215.769.529,07</b>	Outros	17.287,40
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(80.485.591,22)	<b>Diversas</b>	<b>2.682.940,79</b>
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(4.415,89)	Provisão Verba de Representação	19.358,86
(-)Rdas efet+vinc+60D-cred pessoal-consig	(15.872,61)	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>1.945.357,76</b>
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(58.756,71)	Provisão Despesas de Pessoal	630.157,70
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>385.619,94</b>	Processamento de Dados	-
<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>385.619,94</b>	Outras Desp Adm(Prov. Para gastos na Assembleias)	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.921.498,88</b>	Seguro Prestamista	72.561,58
<b>CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.921.498,88</b>	Juros ao Capital	-
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	-	Fornecedores	6.634,35
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>4.273.113,89</b>	Outras despesas Administrativas	154.420,46
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>5.632.786,74</b>		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(665.893,09)		
(-)juros mora aprop-capital de giro	(19.987,21)		
(-)Rdas efet+vinc+60D-Capital de Giro	(32.372,50)		
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(641.420,05)		
<b>CONTA GARANTIDA</b>	<b>195.935,02</b>	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>1.081.583,67</b>
(-)Rendas a apropriar-Conta Garantida Bens Imóveis	195.935,02	Outas Contingências	54.821,24
<b>DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS</b>	<b>388.686,45</b>	Pis- Depósito Judicial	-
<b>Títulos Descontados</b>	<b>365.751,28</b>	Cofins - Depósito Judicial	1.026.762,43
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(11.084,22)		
<b>Cheque Descontados</b>	<b>36.255,69</b>	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>432.962,08</b>
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(67,99)		
(-) Juros de Mora a apropriar	(2.168,31)		
<b>Financiamentos</b>	<b>982.165,61</b>	<b>Cretores Diversos</b>	<b>285.262,09</b>
Financiamentos	1.325.777,05	Pendência a Regularizar	9.618,94
(-)Rendas a Apropriar - Financiamentos	(343.611,44)	Outros (Transitória)	21.964,55
<b>(-) PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>(4.455.916,63)</b>	Cooperativa Central	107.901,43
(-) Adiantamento a depositante	(82.453,43)	Outros	145.777,17
(-) Empréstimo	(4.120.615,83)		
(-) Cheque Especial	(53.469,37)		
(-) Títulos Descontados	(60.178,31)		
(-) Conta Garantida	(98.607,23)		
(-) Financiamento	(40.592,46)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.370.717,10</b>		
Diversos	<b>920.825,29</b>		
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	704.657,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>109.049.488,54</b>
Adiant e Antecip salariais (13º Salário) (férias)	-	<b>Capital Social</b>	<b>56.385.966,94</b>
Adiant para despes. (gratificação)	-	Subscrição	57.592.933,74
Havais e Fianças Honorados	236.823,91	(-) Capital a realizar	(1.206.966,80)
Outras	(20.655,96)	<b>Reserva Legal</b>	<b>56.150.239,20</b>
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(3.486.717,60)</b>
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.546,95</b>	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>(3.486.717,60)</b>
Devedores diversos	207.603,87	<b>Perdas Acumuladas(Incorporação (Credilojista))</b>	<b>(9.605.699,26)</b>
Pendências a Regularizar	1.000,00	<b>Sobras ou Perdas Acumulada</b>	<b>6.118.981,66</b>
Pendências a Regularizar Bancoob - BB	5.105,29	<b>Sobras/Perdas Acumuladas</b>	<b>6.118.981,66</b>
Outros	201.498,58	<b>Sobras/Perdas Acumuladas Exercicio 2023</b>	<b>-</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>261.674,89</b>	<b>Sobras do 1º semestre de 2024</b>	<b>6.118.981,66</b>
Despesas Pagas Antecipadas	261.674,89		
Estoque de cartões provisórios	-		
<b>Ativos não finan mantidos para vendas</b>	<b>-</b>		
Outros imóveis	-		
Outros imóveis	-		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.342.525,49</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>Sobras/Perdas de janeiro de 2024</b>	<b>698.838,30</b>
Participação Sicoob-DF	-	<b>Sobras/Perdas de fevereiro de 2024</b>	<b>636.258,39</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	-	<b>Sobras/Perdas de março de 2024</b>	<b>669.166,06</b>
Outros Investimentos	-	<b>Sobras/Perdas de abril de 2024</b>	<b>3.130.346,71</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1.330.492,49</b>	<b>Sobras/Perdas de maio de 2024</b>	<b>703.794,90</b>
Imobilizado em curso	676.180,08	<b>Sobras/Perdas de junho de 2024</b>	<b>280.577,30</b>
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	40.999,00		
(-) Depreciações	(2.310.061,40)		
<b>Intangível</b>	<b>12.033,00</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	227.073,53		
(-) Direito de uso	(215.040,53)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>466.582.463,95</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>466.582.463,95</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>285.217.903,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>285.217.903,25</b>