



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA.  
SICOOB CREDFAZ SERVIDOR FEDERAL**

Ed. CREDFAZ - SCS - Q. 05 Bl. C - Ent. 165/9 CEP 70.305-921  
Brasília - DF - Fone - (61) 3035-8299  
Home: www.credfaz.org.br Email: credfaz@credfaz.org.br  
Autorizada pelo BACEN em 24/10/95 - CNPJ/MF 00.952.415/0001-65  
OUVIDORIA SICOOB - 0800 725 0996

**BALANÇO  
PERÍODO JUNHO 2018**

<b>ATIVO</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>120.400.006,35</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.321.416,13</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>81.990,78</b>	<b>Depósitos</b>	<b>25.677.802,68</b>
Caixa	70.140,00	Depósitos à Vista	1.661.052,91
Banco c/movimento	11.850,78	Depósitos sob aviso	128.856,60
Banco do Brasil	-	Depósito a prazo	-
Caixa Econômica Federal	11.850,78	Dep. Cooperativo - RDC	23.887.893,17
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>102.532,90</b>	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	102.532,90	Outros Depósitos	-
		<b>Obrigações por empr.e repasses</b>	<b>17.076.058,65</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Sicoob Central-DF	17.076.058,65
Título de renda Fixa	-	Bancoob	-
		<b>IOF a Recolher</b>	<b>13.504,15</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6.515.439,53</b>	<b>Outras Obrigações</b>	
Centralização Financeira - Cooperativas	6.515.439,53	<b>Obrigações Sociais e Estatutárias</b>	<b>2.635.862,96</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>112.948.380,45</b>	FATES	2.290.866,28
Empréstimos	65.103.265,23		
<b>Adiantamento a Depositante</b>	<b>6.601,64</b>	Cotas de Capital à pagar	344.996,68
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	-	<b>Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>159.797,38</b>
(-) Rendas a apropriar	(21.908.091,94)	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
<b>Operações Renegociadas</b>	<b>73.496.390,33</b>	Impostos e Contribuições	159.797,38
Operações Renegociadas	131.988.416,91	<b>Provisão para pagamento a efetuar</b>	<b>6.872.129,02</b>
(-) Rendas a apropriar - operações renegociadas	(58.492.026,58)	Provisão Verba de Representação	-
<b>Cheque Especial</b>	<b>203.329,75</b>	Provisões p/ Pgtos a Efetuar	<b>3.673.582,08</b>
(-) Juros de Mora a apropriar	(38.060,38)	Provisão Despesas de Pessoal	327.389,18
(-) Rendas a efet. Empr. Venc. Mais 60 dias	(117.324,33)	Processamento de Dados	1.328,06
<b>Recursos Repassados - Empestimos</b>	<b>9.599,33</b>	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(3.807.329,18)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
<b>Outros Créditos</b>	<b>674.515,33</b>	Seguro Prestamista	1.322.145,51
Diversos	147.934,20	Juros ao Capital	1.710.639,09
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	47.229,17	Fornecedores	260,14
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	73.494,30	Outras despesas administrativas	311.820,10
Adiant para despes. (gratificação)	2.819,48		
Devedores por depósito em garantia	-	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>3.198.546,94</b>
Outras	24.391,25	Outas Contingencias	12.000,00
<b>Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)</b>	<b>-</b>	Pis- Deposito Judicial	459.784,51
<b>Fundo Fixo</b>	<b>1.925,41</b>	Cofins - Deposito judicial	2.726.762,43
Devedores diversos	524.655,72	<b>Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>87.345,38</b>
Pendências a Regularizar	348.711,97	Provisão para garantias prestadas	87.345,38
Outros	175.943,75		
		Credores Diversos	<b>798.915,91</b>
Outros Valores e Bens	<b>77.147,36</b>	Pendência a Regularizar	140.793,49
Despesas Antecipadas	77.147,36	Creditos de Terceiros	388.055,23
Manutenção e Conservação	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	136.175,24
		Outros	133.891,95
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.489.478,03</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>23.002.846,07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.568.068,25</b>
Participação Sicoob-DF	23.002.346,06	<b>Capital Social</b>	<b>47.627.812,38</b>
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01	Subscrição	47.631.862,38
Outros Investimentos	-	(-) Capital a realizar	(4.050,00)
<b>Imobilizado</b>	<b>474.683,91</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>35.803.565,42</b>
Imobilizado em curso	626.447,45	<b>Sobras Acumuladas</b>	<b>7.136.690,45</b>
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	205.330,93	<b>Sobras do Exercício ano 2017</b>	<b>-</b>
Sistema de Comunicação	5.895,00	<b>Sobras ou Perdas do 1 Semestre 2018</b>	<b>7.136.690,45</b>
Sistema de Processamento de dados	310.024,83		
Softwares	58.213,72		
Sistema de Segurança	5.499,00		
(-) Depreciações	(736.727,02)		
<b>Intangível</b>	<b>11.948,05</b>		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	48.380,81		
(-) Direito de uso	(36.432,76)		
<b>COMPENSADO</b>	<b>174.257.992,00</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>174.257.992,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO</b>	<b>143.889.484,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO</b>	<b>143.889.484,38</b>

Alcindo Pironi Longo  
Controller - CRC 10982 - DF

Agostinho Fernandes Bezerra  
Diretor Financeiro

Jose Alves de Sena  
Diretor Presidente