

**BALANCETE
PERÍODO NOVEMBRO 2020**

ATIVO	30/11/2020	PASSIVO	30/11/2020
CIRCULANTE	196.871.839,02	CIRCULANTE	138.830.592,19
Disponibilidades	929.634,24	Depósitos	98.742.905,05
Caixa	903.412,57	Depósitos à Vista	29.662.901,42
Banco c/movimento	26.221,67	Depósitos a Prazo Total	69.080.003,63
Banco do Brasil	21.777,99	Depósitos sob aviso	138.055,09
Caixa Econômica Federal	4.443,68	Dep. Cooperativo - RDC	67.868.410,41
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Aplicações em LCI	1.073.538,13
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	10.121,42
		Obrigações por empr.e repasses	30.383.173,72
Relações Interfinanceiras	66.949.895,94	Sicoob Central-DF	21.205.805,98
Centralização Financeira - Cooperativas	66.949.895,94	Bancoob	9.177.367,74
Operações de Crédito	124.614.239,00	IOF a Recolher	2.163,30
Adiantamento a Depositante	151.501,69	Juros ao Capital	721.388,68
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	155.941,26	Obrigações Sociais e Estatutárias	4.511.069,64
(-) Rendas a apropriar	(4.439,57)	FATES	2.158.946,92
		Sobras a regularizar	-
OUTROS	134.539.270,61	Cotas de Capital à pagar	2.352.122,72
		Fiscais e Previdenciárias	216.124,68
Credito Pessoal	8.376.846,25	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	12.806.828,86	Impostos e Contribuições	183.762,33
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(4.345.382,39)	Provisão para pagamento a efetuar	4.243.645,70
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(34.272,63)	Provisão Verba de Representação	15.972,24
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(32.901,72)	Provisões p/ Pqto a Efetuar	2.678.187,42
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(17.425,87)	Provisão Despesas de Pessoal	914.105,23
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	103.054.194,86	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	156.873.948,21	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(53.694.590,49)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(16.245,37)	Seguro Prestamista	565.737,81
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(57.432,28)	Juros ao Capital	-
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(51.485,21)	Fornecedores	21.578,63
CHEQUE ESPECIAL	397.729,43	Outras despesas administrativas	149.003,32
CHEQUE ESPECIAL	398.729,35		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(999,92)		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.350.771,12		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.362.082,10		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(11.310,98)		
CAPITAL DE GIRO	21.357.891,21		
CAPITAL DE GIRO	29.283.914,91	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(6.992.771,64)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)juros mora aprop-capital de giro	(197.678,56)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(510.024,63)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(225.548,87)		
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	2.472.997,90	Provisão para Garantias Prestadas	484.866,75
Títulos Descontados	1.858.429,00	Provisão para garantias prestadas	484.866,75
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(23.962,72)		
Cheque Descontados	671.641,18	Credores Diversos	1.064.619,29
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(33.109,56)	Pendência a Regularizar	338.463,62
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.494,61
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	107.892,86
		Outros	195.768,20
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.549.531,20)		
Outros Créditos	4.278.583,41		
Diversos	363.512,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.448.797,17
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	108.497,07	Capital Social	54.376.858,32
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	98.859,17	Subscrição	54.412.323,12
Adiant para despes. (gratificação)	660,26	(-) Capital a realizar	(35.464,80)
Havais e Fianças Honorados	172.861,63	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(17.365,14)	Sobras ou Perdas Acumulada	(4.977.530,77)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)	(13.115.568,27)
Fundo Fixo	2.977,25		
Devedores diversos	3.912.093,17	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	8.138.037,50
Pendências a Regularizar	3.724.561,71	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Outros	187.531,46	Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020	3.017.583,71
Outros Valores e Bens	99.486,43	Sobras de Julho 2020	310.218,30
Despesas Antecipadas	99.486,43	Sobras de agosto 2020	466.738,64
PERMANENTE	33.407.550,34	Sobras de setembro 2020	543.302,67
Investimentos	31.081.825,71	Sobras de outubro 2020	978.297,62
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70	Sobras de novembro 2020	719.026,48
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.302.914,89		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.438.453,75		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	529.436,48		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.405.553,79)		
Intangível	22.809,74		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	203.743,71		
(-) Direito de uso	(180.933,97)		
COMPENSADO	377.555.994,42	COMPENSADO	377.555.994,42
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	230.279.389,36	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	230.279.389,36