

COOPERATIVA DE EC. CRE. MUT. DOS SERVIDORES DO DF LTDA			
CNPJ: 00.778.858/0001-81		NIRE: 53400003302	
BALANÇO		31/12/2020	
	31/12/2020		31/12/2020
CIRCULANTE	7.479.283,60	CIRCULANTE	2.709.729,90
Disponibilidade	383.543,15	Total Depósitos	1.848.077,62
Tesouraria	2.993,38	Depósitos a Vista	-
		Depósitos a Prazo	1.848.077,62
BCO BRB E OUTROS	380.549,77	Outras Pessoas Físicas	-
Aplicação Interfinanceira Li	529.680,01		
Aplicação em Poupança	514.338,08	Obrigações p/ Empréstimos	-
Cotas de fundos refinanc.	15.341,93		-
Operações de Crédito	6.159.915,66		-
Adiantamentos a Depositante	-	Outras Obrigações	861.652,28
Cheque Especial	-	Cob e Arrec de Trib. I O F a Recolh	16.761,63
Empréstimos	6.224.672,39		
Títulos Descontados	-	Sociais e Estatutários	138.678,43
Emp. Cartão Bancoob	-	Sociais e Estatutários	5.182,32
Juros de Mora a apropriar	-	Cotas de Capitais a pagar	133.496,11
Provisão de Operação Cred	(64.756,73)		
		Impostos e Contr. A Recolh	5.724,06
DIVERSOS	404.741,94	Provisão INSS s/ Férias	-
Serv.prest.rece./ch.rec./outr	-	I.N.S.S.	2.739,20
Adtos de Ferias e 13ª Salário	56.212,74	F.G.T.S.	-
Pagamento a ressarcir	80,52	P.I.S	-
Imposto de Renda a Recup.	3.799,38	ISS - CONTR. SINDICAL	-
Devedores Diversos	344.649,30	I.R.R.F / R.D.C.	-
		IRRF a recolher	-
		Outros	2.984,86
Outros Valores e Bens	1.402,84	Diversos	700.488,16
Imoveis	1.402,84	Fundo para Passivo contingencia	588.762,18
		Provisão Despesas Pessoal	5.714,27
PERMANENTE	191.892,57	Empresas Conta Repasse	71.797,70
Capital Social naEcosol	24.480,00	Pend. a Regularizar	34.214,01
		Bloq. E desb e transf jud capital	-
Imobilizado em curso (imoveis)	-	Valores a Ressarcir	-
		Patrimônio Líquido	4.961.446,27
IMOBILIZADO EM USO	167.412,57		
Mobiliários	44.633,98	Capital Social	3.711.111,71
Equipamentos	12.489,95	Reserva de Lucro	1.162.233,08
Aparelho de Refrigeração	-	Reserva Legal	1.162.233,08
Instalações	3.192,31	Outros	-
Equipamentos de Informática	173.778,13		
Sistema de Segurança	17.888,30	Sobras ou Perdas	88.101,48
Benfeitorias (imoveis de terce	44.417,95	Sobras ou Perdas Acum.	88.101,48
Sistema de process. de dados	-	Sobras do exercício 2020	-
Depreciações	(128.988,05)	Sobras do exercício 2020	88.101,48
Compensação	6.596.116,43	Compensação	6.596.116,43
TOTAL DO ATIVO	14.267.292,60	TOTAL DO PASSIVO	14.267.292,60

Terezinha de Jesus Pantoja Henrique
 TEREZINHA DE JESUS PANTOJA HENRIQUE
 DIRETORA PRESIDENTE

ALCINDO PIRONI LONGO
 ALCINDO PIRONI LONGO
 CRC 10982 DF