

COOPERATIVA DE EC. CRE. MUT. DOS SERVIDORES DO DF LTDA			
CNPJ: 00.778.858/0001-81		NIRE: 53400003302	
BALANÇO		31/12/2021	
	31/12/2021		31/12/2021
CIRCULANTE	7.800.449,71	CIRCULANTE	3.412.698,32
Disponibilidade	404.239,15	Total Depositos	2.184.064,87
Tesouraria	738,17	Depositos a Vista	-
		Depositos a Prazo	2.184.064,87
BCO BRB E OUTROS	403.500,98	Outras Pessoas Fisicas	-
Aplicação Interfinanceira Li	343.468,50		
Aplic, Poupança	327.622,06	Obrigações p/ Empréstimos	-
Aplic, BRB	15.846,44		-
Operações de Crédito	6.596.598,79		-
Adiantamentos a Depositante	-	Outras Obrigações	1.228.633,45
Cheque Especial	-	Cob e Arrec de Trib.I O F a Recolh	24.183,60
Empréstimos	6.721.963,18		
Titulos Descontados	-	Sociais e Estatuarios	405.238,26
Emp. Cartao Bancoob	-	Sociais e Estatutários	2.243,80
Juros de Mora a apropriar	-	Cotas de Capitais a pagar	402.994,46
Provisao de Operação Cred	(125.364,39)		
		Impostos e Contr. A Recolh	20.859,04
DIVERSOS	456.143,27	Provisão INSS s/ Férias	-
Serv.prest.rece./ch.rec./outr	-	I.N.S.S.	16.173,75
Adtos de Ferias e 13ª Salário	83.074,65	F.G.T.S.	2.682,08
Pagamento a ressarcir	87,36	P.I.S	274,45
Imposto de Renda a Recup.	-	ISS - CONTR. SINDICAL	-
Devedores Diversos	372.981,26	I.R.R.F / R.D.C.	-
		IRRF a recolher	1.698,16
		Outros	30,60
Outros Valores e Bens	-	Diversos	778.352,55
Imoveis	-	Fundo para Passivo contingencia	574.015,99
		Provisão Despesas Pessoal	25.253,78
PERMANENTE	233.461,92	Empresas Conta Repasse	88.996,65
Capital Social naEcosol	26.880,00	Pend, a Regularizar	90.086,13
		Bloq. E desb e transf jud capital	-
Imobilizado em curso (imoveis)	260,51	Valores a Ressarcir	-
		Patrimônio Líquido	4.621.213,31
IMOBILIZADO EM USO	206.321,41		
Mobiliários	44.633,98	Capital Social	3.389.915,61
Equipamentos	17.962,94	Reserva de Lucro	1.193.151,19
Aparelho de Refrigeração	-	Reserva Legal	1.193.151,19
Instalações	35.648,71	Outros	-
Equipamentos de Informática	175.527,12		
Sistema de Segurança	17.888,30	Sobras ou Perdas	38.146,51
Benfeitorias (imoveis de terce	44.417,95	Sobras ou Perdas Acum.	38.146,51
Sistema de process, de dados	-	Sobras acumulada ANO 2021	38.146,51
Depreciações	(129.757,59)	Sobras do exercicio 2020	1,94
Compensação	7.164.197,74	Compensação	7.164.197,74
TOTAL DO ATIVO	15.198.109,37	TOTAL DO PASSIVO	15.198.109,37

Terezinha de Jesus Pantoja Henrique
DIRETORA PRESIDENTE

ALCINDO PIRONI LONGO
CRC 10982/DF