

COOPERATIVA DE EC. CRE. MUT. DOS SERVIDORES DO DF LTDA
 CNPJ: 00.778.858/0001-81 NIRE: 53400003302
BALANÇO 31/12/2022

	31/12/2022		31/12/2022
CIRCULANTE	8.307.691,60	CIRCULANTE	4.002.779,20
Disponibilidade	63.698,87	Total Depósitos	2.795.162,81
Tesouraria	3.922,07	Depósitos a Vista	-
BCO BRB E OUTROS	59.776,80	Depósitos a Prazo	2.795.162,81
Aplicação Interfinanceira Lid	183.919,04	Outras Pessoas Físicas	-
Aplic. Poupança	24.063,86	Obrigações p/ Empréstimos	-
Aplic. BRB	159.855,18		-
Operações de Crédito	7.524.450,17		-
Adiantamentos a Depositantes	-	Outras Obrigações	1.207.616,39
Cheque Especial	-	Cob e Arrec de Trib.I O F a Recolh	22.952,25
Empréstimos	7.617.059,34		
Titulos Descontados	-	Sociais e Estatutários	445.851,92
Emp. Cartao Bancoob	-	Sociais e Estatutários	-
Juros de Mora a apropriar	-	Cotas de Capitais a pagar	445.851,92
Provisão de Operação Cred	(92.609,17)		
		Impostos e Contr. A Recolh	26.715,13
DIVERSOS	535.623,52	Provisão INSS s/ Férias	-
Serv. prest rece./ch.rec./outr	-	I.N.S.S.	9.570,13
Adtos de Férias e 13ª Salário	115.940,67	F.G.T.S.	87,48
Pagamento a ressarcir	21,90	P.I.S	2.502,76
Imposto de Renda a Recup.	3.799,38	ISS - CONTR. SINDICAL	-
Devedores Diversos	415.861,57	I.R.R.F / R.D.C.	9.739,01
		IRRF a recolher	-
		Outros	4.815,75
Outros Valores e Bens	-	Diversos	712.097,09
Imoveis	-	Fundo para Passivo contingencia	525.352,18
		Provisão Despesas Pessoal	15.898,44
PERMANENTE	351.758,54	Empresas Conta Repasse	88.996,65
Capital Social na Ecosol	29.280,00	Pend. a Regularizar	81.849,82
		Bloq. E desb e transf jud capital	-
Imobilizado em curso (imoveis)	-	Valores a Ressarcir	-
		Patrimônio Líquido	4.656.670,94
IMOBILIZADO EM USO	322.478,54		
Mobiliários	44.633,98	Capital Social	3.386.325,79
Equipamentos	128.551,24	Reserva de Lucro	1.211.515,87
Aparelho de Refrigeração	-	Reserva Legal	1.211.515,87
Instalações	37.804,78	Outros	-
Equipamentos de Informática	175.527,12		
Sistema de Segurança	17.888,30	Sobras ou Perdas	58.829,28
Benefitorias (imoveis de terce)	44.417,95	Sobras ou Perdas Acum. 2022	58.829,28
Sistema de process. de dados	-		-
Depreciações	(126.344,83)		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Compensação	8.152.236,80	Compensação	8.152.236,80
TOTAL DO ATIVO	16.811.686,94	TOTAL DO PASSIVO	16.811.686,94

Terezinha de Jesus Pantoja Henriques
 TEREZINHA DE JESUS PANTOJA HENRIQUES

Alcindo Biondi Longo
 ALCINDO BIONDI LONGO