

Balanco Patrimonial - 06/2025

Centros de Custo: (0) GERAL

COOSERVCREC - BRASÍLIA - DF - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF LTDA

CGC: 00.778.858/0001-81 - AF BACEN: 95.000421-8

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	9.115.466,43	CIRCULANTE	4.192.085,96
DISPONIBILIDADES	348.633,52	DEPÓSITOS	3.387.508,61
DISPONIBILIDADES	348.633,52	DEPOSITOS	3.387.508,61
LIVRES	30.021,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	804.577,35
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.021,17	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	43.075,67
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.953.152,56	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	385.779,37
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	7.953.152,56	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	65.480,00
OUTROS CREDITOS	783.659,18	DIVERSAS	310.242,31
DIVERSOS	783.659,18	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	5.376.939,73
NÃO CIRCULANTE	453.559,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.376.939,73
INVESTIMENTOS	35.996,46	CAPITAL SOCIAL	3.553.607,65
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	35.996,46	RESERVAS DE LUCROS	1.761.580,61
IMOBILIZADO DE USO	417.562,80	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	61.751,47
IMOBILIZADO EM ESTOQUE	18.267,79	TOTAL DO PASSIVO	9.569.025,69
INSTALACOES	38.204,78		
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	351.121,77		
Benfeitorias em imóveis de terceiro	10,847,52		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-879,06		
TOTAL DO ATIVO	9.569.025,69		


LILIAM FERREIRA FURTADO
 CRC: AM-010902/O-5 T-DF
 CPF: 669.790.721-53
Contador




Balanco Patrimonial - 12/2025

Centros de Custo: (0) GERAL

COOSERVCREC - BRASÍLIA - DF - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF LTDA

CGC: 00.778.858/0001-81 - AF BACEN: 95.000421-8

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	8.969.972,81	CIRCULANTE	4.143.454,91
DISPONIBILIDADES	237.449,65	DEPÓSITOS	3.432.753,61
DISPONIBILIDADES	237.449,65	DEPOSITOS	3.432.753,61
LIVRES	31.740,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	710.701,30
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.740,37	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	39.825,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.914.590,20	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	316.304,45
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITARIOS	7.914.590,20	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	54.036,39
OUTROS CREDITOS	786.192,59	DIVERSAS	300.535,46
DIVERSOS	786.192,59	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	5.287.820,51
NÃO CIRCULANTE	461.302,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.287.820,51
INVESTIMENTOS	37.606,53	CAPITAL SOCIAL	3.549.049,83
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	37.606,53	RESERVAS DE LUCROS	1.603.904,73
IMOBILIZADO DE USO	423.696,08	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	134.865,95
IMOBILIZADO EM ESTOQUE	23.456,04	TOTAL DO PASSIVO	9.431.275,42
INSTALACOES	39.063,71		
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	351.111,46		
Benfeitorias em imóveis de terceiro	12.308,42		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-2.243,55		
TOTAL DO ATIVO	9.431.275,42		


 LILIAM FERREIRA FURTADO
 CRC: AM-010902/O-5 T-DF
 CPF: 669.790.721-53
 Contador



Balço Patrimonial - 06/2025

Centros de Custo: (0) GERAL			
COOSERVCRE - BRASÍLIA - DF - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF LTDA			
CGC: 00.778.858/0001-81 - AF BACEN: 95.000421-8			
	ATIVO	VALOR	PASSIVO
CIRCULANTE	R\$ 9.115.466,43	CIRCULANTE	R\$ 4.192.085,96
DISPONIBILIDADES	R\$ 348.633,52	DEPÓSITOS	R\$ 3.387.508,61
DISPONIBILIDADES	R\$ 348.633,52	DEPOSITOS	R\$ 3.387.508,61
LIVRES	R\$ 30.021,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 804.577,35
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 30.021,17	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	R\$ 43.075,67
OPERAÇÕES DE CREDITOS	R\$ 7.953.152,56	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	R\$ 385.779,37
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 7.953.152,56	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 65.480,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 783.659,18	DIVERSAS	R\$ 310.242,31
DIVERSOS	R\$ 783.659,18	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 5.376.939,73
NÃO CIRCULANTE	R\$ 453.559,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.376.939,73
INVESTIMENTOS	R\$ 35.996,46	CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.553.607,65
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 35.996,46	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 1.761.580,61
IMOBILIZADO DE USO	R\$ 417.562,28	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	R\$ 61.751,47
IMOBILIZADO EM ESTOQUE	R\$ 18.267,79	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.569.025,69
INSTALACOES	R\$ 38.204,78		
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 351.121,77		
Benfeitorias em imóveis de terceiro	R\$ 10.847,52		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-R\$ 879,06		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 9.569.025,69		

Balço Patrimonial - 12/2025

Centros de Custo: (0) GERAL			
COOSERVCRE - BRASÍLIA - DF - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DF LTDA			
CGC: 00.778.858/0001-81 - AF BACEN: 95.000421-8			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	R\$ 8.969.972,81	CIRCULANTE	R\$ 4.143.454,91
DISPONIBILIDADES	R\$ 237.449,65	DEPÓSITOS	R\$ 3.432.753,61
DISPONIBILIDADES	R\$ 237.449,65	DEPOSITOS	R\$ 3.432.753,61
LIVRES	R\$ 31.740,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 71.070,13
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 31.740,37	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	R\$ 398,25
OPERAÇÕES DE CREDITOS	R\$ 7.914.590,20	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	R\$ 316.304,45
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 7.914.590,20	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 54.036,39
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 786.192,59	DIVERSAS	R\$ 300.535,46
DIVERSOS	R\$ 786.192,59	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 5.287.820,51
NÃO CIRCULANTE	R\$ 461.302,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.287.820,51
INVESTIMENTOS	R\$ 37.606,53	CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.549.049,83
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 37.606,53	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 1.603.904,73
IMOBILIZADO DE USO	R\$ 423.696,08	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	R\$ 134.865,95
IMOBILIZADO EM ESTOQUE	R\$ 23.456,04	TOTAL DO PASSIVO	9.431.275,42
INSTALACOES	R\$ 39.063,71		
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 351.111,46		
Benfeitorias em imóveis de terceiro	R\$ 12.308,42		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-R\$ 2.243,55		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 9.431.275,42		


LILIAM FERREIRA FURTADO
CRC: AM-010902/O-5 T-DF
CPF: 669.790.721-53
Contador

