

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31.12.2012

EM (R\$)

ATIVO	2012
Circulante	6.865.861,36
Disponível	4.333.295,72
Caixa e Bancos	1.476.112,08
Aplicações Financeiras	2.857.183,64
Créditos	2.532.565,64
Convênios a Receber	1.219.167,67
Adiantamentos	12.151,94
Impostos antecipados	1.172.334,81
Valores a recuperar dos cooperados	128.911,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.362.708,44
Depósitos Judiciais	10.362.708,44
PERMANENTE	73.071,72
Investimentos	41.165,85
Ações e Cotas	41.165,85
Imobilizado	30.195,60
Bens e direito em uso	104.054,75
(-) Depreciações/amortização	(73.859,15)
Diferido	1.710,27
Instalações/software	1.710,27
TOTAL DO ATIVO	17.301.641,52
PASSIVO	
Circulante	4.192.454,99
Cooperados a pagar	3.500.476,63
Fornecedores	15.889,94
Obrigações sociais e tributárias	571.932,95
Provisão Férias/Encargos	65.093,74
Antecipação Convênios	39.061,73
Outras Provisões	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.714.860,31
CSLL	11.981,34
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	10.501.013,69
Provisão p/Impostos a Recuperar	81.807,18
Provisão FGTS	120.058,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.326,22
Capital social	1.130.105,13
Reserva Legal	394.793,47
Reserva p/contingências	33.218,31
Outras Reservas AGO	2.451,95
Fates	231.544,14
Sobras/perdas exercicios anteriores	-
Sobras à disposição da AGO	602.213,22
TOTAL DO PASSIVO	17.301.641,52

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2012