

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31.12.2013

EM (R\$)

ATIVO	2012	2013
Circulante	6.865.861,36	8.985.840,79
Disponível	4.333.295,72	5.500.397,20
Caixa e Bancos	1.476.112,08	2.070.623,71
Aplicações Financeiras	2.857.183,64	3.429.773,49
Créditos	2.532.565,64	3.485.443,59
Convênios a Receber	1.219.167,67	2.254.667,06
Adiantamentos	12.151,94	7.415,63
Impostos antecipados	1.172.334,81	1.073.137,76
Valores a recuperar dos cooperados	128.911,22	150.223,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.362.708,44	12.844.227,48
Depósitos Judiciais	10.362.708,44	12.844.227,48
PERMANENTE	73.071,72	93.079,90
Investimentos	41.165,85	43.504,46
Ações e Cotas	41.165,85	43.504,46
Imobilizado	30.195,60	49.575,44
Bens e direito em uso	104.054,75	160.498,33
(-) Depreciações/amortização	(73.859,15)	(110.922,89)
Diferido	1.710,27	-
Instalações/software	1.710,27	-
TOTAL DO ATIVO	17.301.641,52	21.923.148,17
PASSIVO		
Circulante	4.192.454,99	5.294.454,62
Cooperados a pagar	3.500.476,63	3.327.725,47
Fornecedores	15.889,94	473,90
Obrigações sociais e tributárias	571.932,95	758.549,80
Provisão Férias/Encargos	65.093,74	79.629,99
Antecipação Convênios	39.061,73	1.128.075,46
Outras Provisões	-	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.714.860,31	13.333.661,58
CSLL	11.981,34	11.981,34
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	10.501.013,69	13.017.337,71
Provisão p/Impostos a Recuperar	81.807,18	148.764,76
Provisão FGTS	120.058,10	155.577,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.326,22	3.295.031,97
Capital social	1.130.105,13	1.198.456,39
Reserva Legal	394.793,47	539.689,58
Reserva p/contingências	33.218,31	-
Outras Reservas AGO	2.451,95	56.410,99
Fates	231.544,14	268.858,04
Sobras/perdas exercicios anteriores	-	-
Sobras à disposição da AGO	602.213,22	1.231.616,97
TOTAL DO PASSIVO	17.301.641,52	21.923.148,17

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2013