

**COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS**

CNPJ: 23.908.064/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31.12.2014

EM (R\$)

| <b>ATIVO</b>                        | <b>2014</b>          | <b>2013</b>          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Circulante</b>                   | <b>11.744.514,60</b> | <b>8.985.840,79</b>  |
| <b>Disponível</b>                   | <b>6.594.697,87</b>  | <b>5.500.397,20</b>  |
| Caixa e Bancos                      | 1.343.648,84         | 2.070.623,71         |
| Aplicações Financeiras              | 5.251.049,03         | 3.429.773,49         |
| <b>Créditos</b>                     | <b>5.149.816,73</b>  | <b>3.485.443,59</b>  |
| Convênios a Receber                 | 2.971.958,83         | 2.254.667,06         |
| Adiantamentos                       | 25.349,94            | 7.415,63             |
| Impostos antecipados                | 1.953.160,58         | 1.073.137,76         |
| Valores a recuperar dos cooperados  | 199.347,38           | 150.223,14           |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>15.605.331,48</b> | <b>12.844.227,48</b> |
| Depósitos Judiciais                 | 15.605.331,48        | 12.844.227,48        |
| <b>PERMANENTE</b>                   | <b>107.602,24</b>    | <b>93.079,90</b>     |
| <b>Investimentos</b>                | <b>49.663,88</b>     | <b>43.504,46</b>     |
| Ações e Cotas                       | 49.663,88            | 43.504,46            |
| <b>Imobilizado</b>                  | <b>57.938,36</b>     | <b>49.575,44</b>     |
| Bens e direito em uso               | 179.261,53           | 160.498,33           |
| (-) Depreciações/amortização        | (121.323,17)         | (110.922,89)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>               | <b>27.457.448,32</b> | <b>21.923.148,17</b> |
| <b>PASSIVO</b>                      |                      |                      |
| <b>Circulante</b>                   | <b>7.565.603,40</b>  | <b>5.294.454,62</b>  |
| Cooperados a pagar                  | 5.425.694,33         | 3.327.725,47         |
| Fornecedores                        | 11.757,36            | 473,90               |
| Obrigações sociais e tributárias    | 1.045.788,47         | 758.549,80           |
| Provisão Férias/Encargos            | 75.022,61            | 79.629,99            |
| Antecipação Convênios               | 1.007.340,63         | 1.128.075,46         |
| Outras Provisões                    | -                    | -                    |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>16.226.119,08</b> | <b>13.333.661,58</b> |
| CSLL                                | 11.981,34            | 11.981,34            |
| Provisões p/ Cofins e Pis judiciais | 15.769.889,02        | 13.017.337,71        |
| Provisão p/Impostos a Recuperar     | 246.306,90           | 148.764,76           |
| Provisão FGTS                       | 197.941,82           | 155.577,77           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>3.665.725,84</b>  | <b>3.040.893,40</b>  |
| Capital social                      | 1.260.717,68         | 1.198.456,39         |
| Reserva Legal                       | 654.687,04           | 539.689,58           |
| Reserva p/contingências             | 341.577,44           | -                    |
| Outras Reservas AGO                 | 75.539,49            | 56.410,99            |
| Fates                               | 355.725,79           | 268.858,04           |
| Sobras/perdas exercicios anteriores | -                    | -                    |
| Sobras à disposição da AGO          | 977.478,40           | 977.478,40           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>27.457.448,32</b> | <b>21.669.009,61</b> |

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2014