

**COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS**

CNPJ: 23.908.064/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Circulante</b>	<b>11.833.675,50</b>	<b>11.744.514,60</b>
<b>Disponível</b>	<b>6.642.111,08</b>	<b>6.594.697,87</b>
Caixa e Bancos	1.726.108,43	1.343.648,84
Aplicações Financeiras	4.916.002,65	5.251.049,03
<b>Créditos</b>	<b>5.191.564,42</b>	<b>5.149.816,73</b>
Convênios a Receber	2.392.320,31	2.971.958,83
Adiantamentos	61.210,02	25.349,94
Impostos antecipados	2.526.059,82	1.953.160,58
Valores a recuperar dos cooperados	211.974,27	199.347,38
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.308.990,74</b>	<b>15.605.331,48</b>
Depósitos Judiciais	18.601.803,73	15.605.331,48
Impostos a recuperar	707.187,01	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>106.766,74</b>	<b>107.602,24</b>
<b>Investimentos</b>	<b>55.465,06</b>	<b>49.663,88</b>
Ações e Cotas	55.465,06	49.663,88
<b>Imobilizado</b>	<b>51.301,68</b>	<b>57.938,36</b>
Bens e direito em uso	182.402,33	179.261,53
(-) Depreciações/amortização	(131.100,65)	(121.323,17)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.249.432,98</b>	<b>27.457.448,32</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Circulante</b>	<b>7.823.559,34</b>	<b>7.565.603,40</b>
Cooperados a pagar	5.834.912,66	5.425.694,33
Fornecedores	15.179,78	11.757,36
Obrigações sociais e tributárias	1.478.233,10	1.045.788,47
Provisão Férias/Encargos	104.353,97	75.022,61
Antecipação Convênios	390.879,83	1.007.340,63
Outras Provisões	-	-
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.251.444,54</b>	<b>16.226.119,08</b>
CSLL	17.063,98	11.981,34
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	18.788.925,94	15.769.889,02
Provisão p/ISS a Recuperar	208.956,47	246.306,90
Provisão FGTS	236.498,15	197.941,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.174.429,09</b>	<b>3.665.725,84</b>
Capital social	1.318.824,18	1.260.717,68
Reserva Legal	706.925,68	654.687,04
Reserva p/contingências	1.247.573,15	341.577,44
Outras Reservas AGO(predial)	75.539,49	75.539,49
Fates	381.538,16	355.725,79
Sobras/perdas exercicios anteriores	-	-
Sobras à disposição da AGO	444.028,43	977.478,40
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.249.432,98</b>	<b>27.457.448,32</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015