

**COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS**

CNPJ: 23.908.064/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Circulante</b>	<b>15.195.631,87</b>	<b>11.833.675,50</b>
<b>Disponível</b>	<b>9.441.681,25</b>	<b>6.642.111,08</b>
Caixa e Bancos	3.233.889,68	1.726.108,43
Aplicações Financeiras	6.207.791,57	4.916.002,65
<b>Créditos</b>	<b>5.753.950,62</b>	<b>5.191.564,42</b>
Convênios a Receber	2.520.673,66	2.392.320,31
Adiantamentos	33.130,73	61.210,02
Impostos antecipados	2.887.179,96	2.526.059,82
Valores a recuperar dos cooperados	312.966,27	211.974,27
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.937.322,71</b>	<b>19.308.990,74</b>
Depósitos Judiciais	20.929.004,26	18.601.803,73
Impostos a recuperar	8.318,45	707.187,01
<b>PERMANENTE</b>	<b>105.356,81</b>	<b>106.766,74</b>
<b>Investimentos</b>	<b>62.407,57</b>	<b>55.465,06</b>
Ações e Cotas	62.407,57	55.465,06
<b>Imobilizado</b>	<b>42.949,24</b>	<b>51.301,68</b>
Bens e direito em uso	184.921,33	182.402,33
(-) Depreciações/amortização	(141.972,09)	(131.100,65)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.238.311,39</b>	<b>31.249.432,98</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Circulante</b>	<b>10.269.839,44</b>	<b>7.823.559,34</b>
Cooperados a pagar	8.567.852,92	5.834.912,66
Fornecedores	27.902,76	15.179,78
Obrigações sociais e tributárias	1.534.420,25	1.478.233,10
Provisão Férias/Encargos	138.991,34	104.353,97
Antecipação Convênios	672,17	390.879,83
Outras Provisões	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.639.299,50</b>	<b>19.251.444,54</b>
CSSL	2.488,04	17.063,98
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	21.146.526,02	18.788.925,94
Provisão p/ISS a Recuperar	208.792,36	208.956,47
Provisão FGTS	281.493,08	236.498,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.329.172,45</b>	<b>4.174.429,09</b>
Capital social	1.427.956,49	1.318.824,18
Reserva Legal	743.044,28	706.925,68
Reserva p/contingências	1.247.573,15	1.247.573,15
Outras Reservas AGO(predial)	40.145,77	75.539,49
Fates	563.444,62	381.538,16
Sobras/perdas exercicios anteriores	-	-
Sobras à disposição da AGO	307.008,13	444.028,43
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.238.311,39</b>	<b>31.249.432,98</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016