

**COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS**

CNPJ: 23.908.064/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Circulante</b>	<b>14.229.324,48</b>	<b>15.195.631,87</b>
<b>Disponível</b>	<b>8.021.411,37</b>	<b>9.441.681,25</b>
Caixa e Bancos	2.872.049,78	3.233.889,68
Aplicações Financeiras	5.149.361,59	6.207.791,57
<b>Créditos</b>	<b>6.207.913,11</b>	<b>5.753.950,62</b>
Convênios a Receber	2.581.240,48	2.520.673,66
Adiantamentos	70.244,35	33.130,73
Impostos antecipados	3.304.985,70	2.887.179,96
Valores a recuperar dos cooperados	251.442,58	312.966,27
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.794.439,07</b>	<b>20.937.322,71</b>
Depósitos Judiciais	23.786.120,62	20.929.004,26
Impostos a recuperar	8.318,45	8.318,45
<b>PERMANENTE</b>	<b>240.533,21</b>	<b>105.356,81</b>
<b>Investimentos</b>	<b>129.265,19</b>	<b>62.407,57</b>
Ações e Cotas	129.265,19	62.407,57
<b>Imobilizado</b>	<b>111.268,02</b>	<b>42.949,24</b>
Bens e direito em uso	266.954,66	184.921,33
(-) Depreciações/amortização	(155.686,64)	(141.972,09)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.264.296,76</b>	<b>36.238.311,39</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Circulante</b>	<b>9.048.913,57</b>	<b>10.269.839,44</b>
Cooperados a pagar	6.887.674,91	8.567.852,92
Fornecedores	18.062,81	27.902,76
Obrigações sociais e tributárias	1.216.209,68	1.534.420,25
Provisão Férias/Encargos	137.525,15	138.991,34
Antecipação Convênios	789.441,02	672,17
Outras Provisões	-	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.457.803,33</b>	<b>21.639.299,50</b>
CSLL	2.488,04	2.488,04
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	24.005.390,05	21.146.526,02
Provisão p/ISS a Recuperar	191.736,25	208.792,36
Provisão FGTS	258.188,99	281.493,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.757.579,86</b>	<b>4.329.172,45</b>
Capital social	1.508.501,79	1.427.956,49
Reserva Legal	795.251,64	743.044,28
Reserva p/contingências	1.430.993,30	1.247.573,15
Outras Reservas AGO(predial)	-	40.145,77
Fates	572.270,62	563.444,62
Ajustes de exercícios anteriores	6.800,00	-
Sobras à disposição da AGO	443.762,51	307.008,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.264.296,76</b>	<b>36.238.311,39</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017