

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EM (R\$)

ATIVO	2018	2017	%
Circulante	16.168.670,02	14.229.324,48	14%
Disponível	8.421.762,90	8.021.411,37	5%
Caixa e Bancos	1.983.924,07	2.872.049,78	-31%
Aplicações Financeiras	6.437.838,83	5.149.361,59	25%
Créditos	7.746.907,12	6.207.913,11	25%
Convênios a Receber	3.776.451,86	2.581.240,48	46%
Adiantamentos	36.015,84	70.244,35	-49%
Impostos antecipados	3.658.223,42	3.304.985,70	11%
Valores a recuperar dos cooperados	276.216,00	251.442,58	10%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.655.032,48	23.794.439,07	16%
Depósitos Judiciais	27.646.714,03	23.786.120,62	16%
Impostos a recuperar	8.318,45	8.318,45	0%
PERMANENTE	448.995,89	240.533,21	87%
Investimentos	210.361,55	129.265,19	63%
Ações e Cotas	210.361,55	129.265,19	63%
Imobilizado	238.634,34	111.268,02	114%
Bens e direito em uso	419.748,87	266.954,66	57%
(-) Depreciações/amortização	(181.114,53)	(155.686,64)	16%
TOTAL DO ATIVO	44.272.698,39	38.264.296,76	16%
PASSIVO	2018	2017	%
Circulante	10.202.597,31	9.048.913,57	13%
Cooperados a pagar	7.567.895,03	6.887.674,91	10%
Fornecedores	17.809,05	18.062,81	-1%
Obrigações sociais e tributárias	1.784.787,07	1.216.209,68	47%
Provisão Férias/Encargos	181.800,20	137.525,15	32%
Antecipação Convênios	650.305,96	789.441,02	-18%
Outras Provisões	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.654.627,08	24.457.803,33	17%
CSLL	-	2.488,04	-100%
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	27.972.920,49	24.005.390,05	17%
Provisão p/ISS a Recuperar	362.376,18	191.736,25	89%
Provisão FGTS	319.330,41	258.188,99	24%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.415.474,00	4.757.579,86	14%
Capital social	1.584.415,79	1.508.501,79	5%
Reserva Legal	882.494,74	795.251,64	11%
Reserva p/contingências	1.684.245,71	1.430.993,30	18%
Outras Reservas AGO(predial)	100.000,00	-	100%
Fates	416.904,59	572.270,62	-27%
Ajustes de exercícios anteriores	6.800,00	6.800,00	0%
Sobras à disposição da AGO	740.613,17	443.762,51	67%
TOTAL DO PASSIVO	44.272.698,39	38.264.296,76	16%

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

(0,00)

0,00