

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EM (R\$)			
ATIVO	2019	2018	%
Circulante	17.978.868,23	16.168.670,02	11%
Disponível	7.949.425,27	8.421.762,90	-6%
Caixa e Bancos	2.436.877,03	1.983.924,07	23%
Aplicações Financeiras	5.512.548,24	6.437.838,83	-14%
Créditos	10.029.442,96	7.746.907,12	29%
Convênios a Receber	5.598.210,64	3.776.451,86	48%
Adiantamentos	79.201,37	36.015,84	120%
Impostos antecipados	4.024.670,99	3.658.223,42	10%
Valores a recuperar dos cooperados	327.359,96	276.216,00	19%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.996.360,78	27.655.032,48	19%
Depósitos Judiciais	32.988.042,33	27.646.714,03	19%
Impostos a recuperar	8.318,45	8.318,45	0%
PERMANENTE	496.029,48	448.995,89	10%
Investimentos	286.601,31	210.361,55	36%
Ações e Cotas	286.601,31	210.361,55	36%
Imobilizado	209.428,17	238.634,34	-12%
Bens e direito em uso	421.128,23	419.748,87	0%
(-) Depreciações/amortização	(211.700,06)	(181.114,53)	17%
TOTAL DO ATIVO	51.471.258,49	44.272.698,39	16%
PASSIVO	2019	2018	%
Circulante	12.411.532,43	10.202.597,31	22%
Cooperados a pagar	8.971.503,10	7.567.895,03	19%
Fornecedores	20.656,81	17.809,05	16%
Obrigações sociais e tributárias	1.974.448,55	1.784.787,07	11%
Provisão Férias/Encargos	208.827,68	181.800,20	15%
Antecipação Convênios	1.236.096,29	650.305,96	90%
Outras Provisões	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.800.881,93	28.654.627,08	18%
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	32.791.470,30	27.972.920,49	17%
Provisão p/ISS a Recuperar	20.668,04	362.376,18	-94%
Provisão FGTS	370.162,30	319.330,41	16%
Processos Judicial	618.581,29	-	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.258.844,13	5.415.474,00	-3%
Capital social	1.577.607,83	1.584.415,79	0%
Reserva Legal	884.642,05	882.494,74	0%
Reserva p/contingências	2.284.245,71	1.684.245,71	36%
Outras Reservas AGO(predial)	200.613,19	100.000,00	101%
Fates	286.683,22	416.904,59	-31%
Ajustes de exercícios anteriores	6.800,00	6.800,00	0%
Sobras à disposição da AGO	18.252,13	740.613,17	-98%
TOTAL DO PASSIVO	51.471.258,49	44.272.698,39	16%

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019