

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EM (R\$)

ATIVO	2020	2019	%
Circulante	14.914.987,53	17.978.868,23	-17%
Disponível	6.625.869,26	7.949.425,27	-17%
Caixa e Bancos	1.562.034,19	2.436.877,03	-36%
Aplicações Financeiras	5.063.835,07	5.512.548,24	-8%
Créditos	8.289.118,27	10.029.442,96	-17%
Convênios a Receber	3.585.008,41	5.598.210,64	-36%
Adiantamentos	36.900,40	79.201,37	-53%
Impostos antecipados	4.423.483,54	4.024.670,99	10%
Valores a recuperar dos cooperados	243.725,92	327.359,96	-26%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.812.249,48	32.996.360,78	15%
Depósitos Judiciais	37.377.719,99	32.988.042,33	13%
Impostos a recuperar	434.529,49	8.318,45	5124%
PERMANENTE	493.167,27	496.029,48	-1%
Investimentos	304.341,39	286.601,31	6%
Ações e Cotas	304.341,39	286.601,31	6%
Imobilizado	188.825,88	209.428,17	-10%
Bens e direito em uso	429.963,19	421.128,23	2%
(-) Depreciações/amortização	(241.137,31)	(211.700,06)	14%
TOTAL DO ATIVO	53.220.404,28	51.471.258,49	3%
PASSIVO	2020	2019	%
Circulante	9.551.237,16	12.411.532,43	-23%
Cooperados a pagar	6.678.285,77	8.971.503,10	-26%
Fornecedores	26.639,63	20.656,81	29%
Obrigações sociais e tributárias	1.412.090,46	1.974.448,55	-28%
Provisão Férias/Encargos	170.520,59	208.827,68	-18%
Antecipação Convênios	1.263.700,71	1.236.096,29	2%
Outras Provisões	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.027.239,24	33.800.881,93	13%
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	37.001.816,18	32.791.470,30	13%
Provisão p/ISS a Recuperar	57.213,83	20.668,04	177%
Provisão FGTS	349.627,94	370.162,30	-6%
Processos Judicial	618.581,29	618.581,29	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.641.927,88	5.258.844,13	7%
Capital social	1.572.569,36	1.577.607,83	0%
Reserva Legal	905.335,10	884.642,05	2%
Reserva p/contingências	2.302.497,84	2.284.245,71	1%
Outras Reservas AGO(predial)	182.056,07	200.613,19	-9%
Fates	198.338,28	286.683,22	-31%
Ajustes de exercícios anteriores	-	6.800,00	-100%
Sobras à disposição da AGO	481.131,22	18.252,13	-98%
TOTAL DO PASSIVO	53.220.404,28	51.471.258,49	3%

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

0,00

(0,00)