

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EM (R\$)

ATIVO	2021	2020	%
Circulante	16.040.090,17	14.914.987,53	8%
Disponível	6.342.335,31	6.625.869,26	-4%
Caixa e Bancos	3.093.391,97	1.562.034,19	98%
Aplicações Financeiras	3.248.943,34	5.063.835,07	-36%
Créditos	9.697.754,86	8.289.118,27	17%
Convênios a Receber	3.490.489,56	3.585.008,41	-3%
Adiantamentos	96.640,12	36.900,40	162%
Impostos antecipados	5.870.562,20	4.423.483,54	33%
Valores a recuperar dos cooperados	240.062,98	243.725,92	-2%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.543.013,74	37.812.249,48	13%
Depósitos Judiciais	42.151.466,87	37.377.719,99	13%
Impostos a recuperar	391.546,87	434.529,49	-10%
PERMANENTE	509.142,51	493.167,27	3%
Investimentos	348.527,21	304.341,39	15%
Ações e Cotas	348.527,21	304.341,39	15%
Imobilizado	160.615,30	188.825,88	-15%
Bens e direito em uso	431.811,19	429.963,19	0%
(-) Depreciações/amortização	(271.195,89)	(241.137,31)	12%
TOTAL DO ATIVO	59.092.246,42	53.220.404,28	11%
PASSIVO	2021	2020	%
Circulante	9.609.085,32	9.551.237,16	1%
Cooperados a pagar	6.583.678,78	6.678.285,77	-1%
Fornecedores	31.494,49	26.639,63	18%
Obrigações sociais e tributárias	2.068.060,60	1.412.090,46	46%
Provisão Férias/Encargos	200.361,41	170.520,59	17%
Antecipação Convênios	725.490,04	1.263.700,71	-43%
Outras Provisões	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.643.576,66	38.027.239,24	12%
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	41.982.822,37	37.001.816,18	13%
Provisão p/ISS a Recuperar	42.173,00	57.213,83	-26%
Provisão FGTS	-	349.627,94	-100%
Processos Judicial	618.581,29	618.581,29	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.839.584,44	5.641.927,88	21%
Capital social	1.565.423,45	1.572.569,36	0%
Reserva Legal	977.173,60	905.335,10	8%
Reserva p/contingências	2.783.629,06	2.302.497,84	21%
Outras Reservas AGO(predial)	182.056,07	182.056,07	0%
Fates	203.824,27	198.338,28	3%
Sobras à disposição da AGO	1.127.477,99	481.131,22	-35%
TOTAL DO PASSIVO	59.092.246,42	53.220.404,28	11%

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021

(0,00)

0,00