

EST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOL

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31.12.2011

EM (R\$)

ATIVO	2010	2011
Circulante	5.364.232,43	6.888.645,31
Disponível	3.548.943,98	4.360.603,65
Caixa e Bancos	1.496.060,19	1.482.708,94
Aplicações Financeiras	2.052.883,79	2.877.894,71
Créditos	1.815.288,45	2.528.041,66
Convênios a Receber	925.094,01	1.547.900,53
Adiantamentos	-	458,65
Impostos antecipados	799.824,49	851.835,42
Valores a recuperar dos cooperados	90.369,95	127.847,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.949.008,40	8.508.659,94
Depósitos Judiciais	6.949.008,40	8.508.659,94
PERMANENTE	73.778,28	76.478,72
Investimentos	35.868,43	38.250,79
Ações e Cotas	35.868,43	38.250,79
Imobilizado	34.407,03	35.623,32
Bens e direito em uso	94.996,29	103.100,57
(-) Depreciações/amortização	(60.589,26)	(67.477,25)
Diferido	3.502,82	2.604,61
Instalações/software	3.502,82	2.604,61
TOTAL DO ATIVO	12.387.019,11	15.473.783,97
PASSIVO		
Circulante	2.854.604,16	4.223.766,53
Cooperados a pagar	2.413.622,00	3.519.924,55
Fornecedores	13.015,38	18.672,55
Obrigações sociais e tributárias	326.827,72	619.465,84
Provisão Férias/Encargos	49.344,03	63.701,99
Antecipação Convênios	51.795,03	2.001,60
Outras Provisões	-	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.366.110,80	8.901.960,27
CSLL	11.981,34	11.981,34
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	7.065.377,90	8.627.863,85
Provisão p/Impostos a Recuperar	192.386,19	145.823,49
Provisão FGTS	96.365,37	116.291,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.166.304,15	2.348.057,17
Capital social	932.514,54	1.024.207,03
Reserva Legal	245.892,02	323.944,86
Reserva p/contingências	201.381,03	33.218,31
Outras Reservas AGO	2.451,95	2.451,95
Fates	302.610,97	300.785,88
Sobras/perdas exercícios anteriores	-	-
Sobras à disposição da AGO	481.453,63	663.449,14
TOTAL DO PASSIVO	12.387.019,11	15.473.783,97

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2011