

COOPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS

CNPJ: 23.908.064/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

EM (R\$)

ATIVO	2017	2016
Circulante	14.229.324,48	15.195.631,87
Disponível	8.021.411,37	9.441.681,25
Caixa e Bancos	2.872.049,78	3.233.889,68
Aplicações Financeiras	5.149.361,59	6.207.791,57
Créditos	6.207.913,11	5.753.950,62
Convênios a Receber	2.581.240,48	2.520.673,66
Adiantamentos	70.244,35	33.130,73
Impostos antecipados	3.304.985,70	2.887.179,96
Valores a recuperar dos cooperados	251.442,58	312.966,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.794.439,07	20.937.322,71
Depósitos Judiciais	23.786.120,62	20.929.004,26
Impostos a recuperar	8.318,45	8.318,45
PERMANENTE	240.533,21	105.356,81
Investimentos	129.265,19	62.407,57
Ações e Cotas	129.265,19	62.407,57
Imobilizado	111.268,02	42.949,24
Bens e direito em uso	266.954,66	184.921,33
(-) Depreciações/amortização	(155.686,64)	(141.972,09)
TOTAL DO ATIVO	38.264.296,76	36.238.311,39
PASSIVO	2017	2016
Circulante	9.048.913,57	10.269.839,44
Cooperados a pagar	6.887.674,91	8.567.852,92
Fornecedores	18.062,81	27.902,76
Obrigações sociais e tributárias	1.216.209,68	1.534.420,25
Provisão Férias/Encargos	137.525,15	138.991,34
Antecipação Convênios	789.441,02	672,17
Outras Provisões	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.457.803,33	21.639.299,50
CSLL	2.488,04	2.488,04
Provisões p/ Cofins e Pis judiciais	24.005.390,05	21.146.526,02
Provisão p/ISS a Recuperar	191.736,25	208.792,36
Provisão FGTS	258.188,99	281.493,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.757.579,86	4.329.172,45
Capital social	1.508.501,79	1.427.956,49
Reserva Legal	795.251,64	743.044,28
Reserva p/contingências	1.430.993,30	1.247.573,15
Outras Reservas AGO(predial)	-	40.145,77
Fates	572.270,62	563.444,62
Ajustes de exercícios anteriores	6.800,00	-
Sobras à disposição da AGO	443.762,51	307.008,13
TOTAL DO PASSIVO	38.264.296,76	36.238.311,39

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017