

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	3.668.866,87
ATIVO CIRCULANTE	3.292.258,17
DISPONIVEL	3.281.931,42
CAIXA GERAL	775,43
Fundo de Caixa	775,43
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	902,76
Banco do Brasil c/c 425081-8	167,26
Sicoob	735,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.280.253,23
Cooperforte - Aplic. Financeiras	2.167.120,56
Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil	7.197,60
Sicoob - Aplicação	1.105.935,07
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	10.326,75
DIRETORES	2.800,00
Outros Adiantamentos	2.800,00
TERCEIROS	6.499,23
Adiantamentos de Honorários	2.233,23
Outros Valores a Receber de Terceiros	4.266,00
SINAL - CONSELHO NACIONAL	1.027,52
Viagens - Cons.Nacional	1.027,52
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	376.608,70
VALORES A RECEBER	5.125,02
FUNDOS ESPECIAIS	337,10
Sicoob Capital	280,00
Cooperforte Capital	57,10
FILIADOS	4.787,92
Custas Judiciais Antecipadas	4.787,92
IMOBILIZADO	371.179,62
BENS SEM RESTRIÇÃO – CUSTO DE AQUISIÇÃO	642.086,11
Aparelhos e Equipamentos	89.062,50
Móveis e Utensílios	81.616,21
Computadores e Periféricos	105.050,79
Edificações	346.426,50
Sistemas de Comunicação / Audio	19.930,11
BENS SEM RESTRIÇÃO – DEPRECIACÃO ACUMULADA	-270.906,49
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-41.306,13
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-31.747,72
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-55.828,47
Deprec.Acum. de Edificações	-129.645,76
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-12.378,41
INTANGÍVEL	304,06
INTANGÍVEL – CUSTO DE AQUISIÇÃO	22.119,92
Direitos de Uso de Softwares	22.119,92
INTANGÍVEL – AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-21.815,86
Amortiz. Acum. de Direitos de Uso de Softwares	-21.815,86
TOTAL DO ATIVO	3.668.866,87
PASSIVO	3.668.866,87
PASSIVO CIRCULANTE	121.801,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.028,73
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAS	12.745,48
INSS a Recolher	9.867,79
FGTS a Recolher	1.739,69
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	1.138,00
PROVISÕES	54.283,25
Provisão de Férias	40.359,30
Encargos s/ Provisão de Férias	13.923,95

Consolidação: Estabelecimento **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2020**

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.506,99
TRIBUTOS FEDERAIS	18.049,78
IRRF a Recolher	12.889,09
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	5.160,69
TRIBUTOS MUNICIPAIS	457,21
ISS Fonte a Recolher	457,21
FORNECEDORES	35.482,19
FORNECEDORES	35.482,19
Fornecedores Diversos	35.482,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	783,79
FILIADOS	157,72
Acertos de Viagem	41,89
Ações Judiciais a Filiados	-1.400,00
Devolução de Contribuições	1.515,83
TERCEIROS	626,07
Previdencia Privada Funcionários a Repassar	626,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.547.065,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.327,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.327,81
Patrimônio Social	1.924.327,81
RESERVAS	1.622.737,36
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	1.043.069,35
Reservas p/ Contingências	1.043.069,35
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	579.668,01
Superávits/Déficits Acumulados	459.763,19
Resultado do Exercício	119.904,82
TOTAL DO PASSIVO	3.668.866,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.668.866,87 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).