

Consolidação: Estabelecimento **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2021**

ATIVO	4.025.780,66
ATIVO CIRCULANTE	3.678.299,70
DISPONIVEL	3.667.578,20
CAIXA GERAL	148,26
Fundo de Caixa	148,26
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	3.355,96
Sicoob	3.355,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.664.073,98
Cooperforte - Aplic. Financeiras	2.495.339,81
Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil	11.706,26
Sicoob - Aplicação	1.157.027,91
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	10.721,50
DIRETORES	2.800,00
Outros Adiantamentos	2.800,00
TERCEIROS	3.433,23
Adiantamentos de Honorários	2.233,23
Outros Valores a Receber de Terceiros	1.200,00
SINAL - CONSELHO NACIONAL	4.488,27
Viagens - Cons.Nacional	4.488,27
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	347.480,96
VALORES A RECEBER	5.826,62
FUNDOS ESPECIAIS	1.038,70
Sicoob Capital	980,00
Cooperforte Capital	58,70
FILIADOS	4.787,92
Custas Judiciais Antecipadas	4.787,92
IMOBILIZADO	341.654,34
BENS SEM RESTRIÇÃO – CUSTO DE AQUISIÇÃO	622.213,52
Aparelhos e Equipamentos	81.794,95
Móveis e Utensílios	74.577,96
Computadores e Periféricos	99.484,00
Edificações	346.426,50
Sistemas de Comunicação / Audio	19.930,11
BENS SEM RESTRIÇÃO – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-280.559,18
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-45.502,33
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-30.484,83
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-47.367,10
Deprec.Acum. de Edificações	-143.502,88
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-13.702,04
INTANGÍVEL – CUSTO DE AQUISIÇÃO	519,80
Direitos de Uso de Softwares	519,80
INTANGÍVEL – AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-519,80
Amortiz. Acum. de Direitos de Uso de Softwares	-519,80
TOTAL DO ATIVO	4.025.780,66
PASSIVO	4.025.780,66
PASSIVO CIRCULANTE	95.867,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.153,25
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.218,25
INSS a Recolher	18.860,84
FGTS a Recolher	2.237,01
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	1.120,40
PROVISÕES	51.935,00
Provisão de Férias	38.613,39
Encargos s/ Provisão de Férias	13.321,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.478,49
TRIBUTOS FEDERAIS	17.021,28

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

IRRF a Recolher	11.860,59
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	5.160,69
TRIBUTOS MUNICIPAIS	457,21
ISS Fonte a Recolher	457,21
FORNECEDORES	6.330,73
FORNECEDORES	6.330,73
Fornecedores Diversos	6.330,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-2.094,83
FILIADOS	-1.358,11
Acertos de Viagem	41,89
Ações Judiciais a Filiados	-1.400,00
TERCEIROS	-736,72
Previdencia Privada Funcionários a Repassar	-736,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.929.913,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.327,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.327,81
Patrimônio Social	1.924.327,81
RESERVAS	2.005.585,21
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	1.108.078,99
Reservas p/ Contingências	1.108.078,99
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	897.506,22
Superávits/Déficits Acumulados	579.668,01
Resultado do Exercício	317.838,21
TOTAL DO PASSIVO	4.025.780,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.025.780,66 (quatro milhões, vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos).