

COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA

BALANÇO CONSOLIDADO

31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL				EXIGÍVEL			
CAIXA	2.000,00			CONTAS A PAGAR	8.320.418,88		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.742.589,56			HONORÁRIOS, SALÁRIOS E 13º SAL. A PAGAR	999.104,20		
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.861.545,33	16.606.134,89		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	844.849,73		
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.066.144,72		
				PROVISÕES	8.581.038,98		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				FINANCIAMENTO DE TERRENOS		19.611.356,49	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	40.736,82	40.736,82	16.648.671,51	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			19.611.356,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
IMPOSTOS A COMPENSAR				OBRIGAÇÕES C/COOPER. VIDA NOVA	17.310.564,58		
DEPÓSITO PARA RECURSOS		22.082.456,80		OBRIGAÇÕES C/COOPER. VIDA MELHOR	29.001.991,16		
CONTA CORRENTE CASA OUTLET SHOPPING		23.961.277,09		OBRIGAÇÕES C/COOPER. VIDA BELA	71.942.789,00		
PRESTAÇÃO DE CONTAS - GRUPO I		350.052,94	46.393.786,83	OBRIGAÇÕES C/COOPER. PINTANGUEIRAS	188.218.233,71		
				OBRIGAÇÕES C/COOPER. CEREJEIRA	94.002.087,83		
				OBRIGAÇÕES C/COOPER. CEREJEIRA II	85.087.831,80		
INVESTIMENTOS				OBRIGAÇÕES C/COOPER. PINTANGUEIRAS II	63.309.114,14		
TERRENOS	125.941.324,18			OBRIGAÇÕES C/COOPER. LARANJEIRA	113.866.949,41		
PROJETOS DE ARQUITETURA	8.125.220,95			OBRIGAÇÕES C/COOPER. CASTANHEIRA	112.872.927,34		
PROJETOS DE FUNDAÇÃO	1.085.033,70			OBRIGAÇÕES C/COOPER. CENTRO EMPRESARIAL	30.403.544,84		
PROJETOS INSTAL. ELETR./HIDRAUL.	3.895.646,45			OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XI	118.332.222,43		
TERRAPLANAGEM	6.037.898,04			OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XII	113.837.461,54		
LINHAS TELEFONICAS	19.295,94			OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XIII	118.126.068,60		
EDIFÍCIOS	1.589.787.286,85			OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XIV	111.466.615,61		
GERENCIAMENTO	205.261,83	1.735.096.765,94		OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XV	116.905.638,06		
				OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XVI	111.079.204,28		
				OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XVII	113.780.439,94		
				OBRIGAÇÕES C/COOPER. GRUPO XVIII	104.428.587,90	1.753.022.290,75	
IMOBILIZADO				TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE			1.753.062.290,75
EDIFÍCIOS	778.177,78			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INSTALAÇÕES	693.971,44			CAPITAL SOCIAL	2.500,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	786.781,17			(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(429,73)		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	370.217,98			CAPITAL DOS ASSOCIADOS	230.098,35	22.168,62	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.152,99			RESERVAS DE LUCROS			
VEÍCULOS				RESERVA LEGAL	390.102,42		
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	12.166.621,03	14.831.922,39		FUNDO DE RESERVA	37.817.773,63		
				F.A.T.E.S.	10.214,99	38.27.091,06	
INTANGÍVEL				LUCRO ACUMULADO	2.445.626,45		
GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	935.841,55			LUCRO EXERCÍCIO	326.654,86	2.72.281,31	41.231.540,98
LOGICIAIS		935.841,55	1.750.864.529,88				
TOTAL ATIVO			1.813.905.188,22	TOTAL PASSIVO			1.813.905.188,22

COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA

Hélio Martins Tristão
Diretor Secretário

João Ferreira da Cruz
Diretor Administrativo

COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA

João Geraldo Fernandes
Técnico em Contabilidade
C.R.C. 1SP149582/0-5