

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.683,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.683,50D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.683,50D
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.683,50D
506	1.1.01.002.000	CEF AG 0827 OP 003 C/C 00002331-1	2.683,50D
79	2	PASSIVO	2.683,50C
140	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.683,50C
141	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	100,00C
142	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	100,00C
143	2.3.01.001.000	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	100,00C
159	2.3.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.583,50C
496	2.3.05.002	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.583,50C
497	2.3.05.002.000	SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	2.583,50C

PORTO ALEGRE, 08 de Março de 2024

THIAGO MARTINS SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 011.576.270-13

DENISE MARIA NUNES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0

CPF: 704.096.500-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Receitas de Contribuições	<u>6.870,00</u>	<u>6.870,00</u>
Receita Líquida		<u>6.870,00</u>
Superávits (Déficits)		<u>6.870,00</u>
Despesas Administrativas	<u>(4.250,00)</u>	<u>(4.250,00)</u>
Despesas Financeiras	<u>(36,50)</u>	<u>(36,50)</u>
Resultado operacional líquido		<u>2.583,50</u>
Resultado Antes do IR		<u>2.583,50</u>
SUPERÁVIT		<u>2.583,50</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
SUPERÁVIT		<u>2.583,50</u>
(+/-) Outros Resultados Abrangentes		<u>0,00</u>
Resultado Abrangente do Período		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>2.583,50</u>

PORTO ALEGRE, 08 de Março de 2024

THIAGO MARTINS SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 011.576.270-13

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	JCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Prejuízos Acumulados	
Resultado Período		2.583,50	2.583,50
Integralização de Capital	100,00		100,00
Saldo em 31/12/2019	100,00	2.583,50	2.683,50

PORTO ALEGRE, 08 de Março de 2024

THIAGO MARTINS SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 011.576.270-13

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.583,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.583,50
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.583,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.583,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.583,50

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	100,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	100,00

Aumento nas Disponibilidades	2.683,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.683,50

PORTO ALEGRE, 08 de Março de 2024

THIAGO MARTINS SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 011.576.270-13

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	7.996,88	5.313,38	2.683,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.996,88	5.313,38	2.683,50D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	7.996,88	5.313,38	2.683,50D
4	1.1.01.001	CAIXA	0,00	5.276,88	5.276,88	0,00
5	1.1.01.001.000	CAIXA	0,00	5.276,88	5.276,88	0,00
6	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.720,00	36,50	2.683,50D
506	1.1.01.002.000	CEF AG 0827 OP 003 C/C 00002331-1	0,00	2.720,00	36,50	2.683,50D
79	2	PASSIVO	0,00	0,00	100,00	100,00C
140	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
141	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
142	2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	100,00	100,00C
143	2.3.01.001.000	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	100,00	100,00C
162	3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.313,38	7.896,88	2.583,50C
163	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
164	3.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
574	3.1.01.007	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
617	3.1.01.007.000	ARRECADADO P/ TOPOGRAFIA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
575	3.1.01.007.000	CONTRIBUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PF	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
573	3.1.01.007.000	MENSALIDADES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
194	3.3	DESPESAS	0,00	5.313,38	1.026,88	4.286,50D
195	3.3.01	DESPESAS DAS ATIVIDADES	0,00	5.276,88	1.026,88	4.250,00D
256	3.3.01.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.276,88	1.026,88	4.250,00D
616	3.3.01.007.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20,00	0,00	20,00D
267	3.3.01.007.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40,00	0,00	40,00D
272	3.3.01.007.000	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	248,70	0,00	248,70D
266	3.3.01.007.000	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	273,20	0,00	273,20D
286	3.3.01.007.000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5,00	0,00	5,00D
277	3.3.01.007.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17,25	0,00	17,25D
250	3.3.01.007.000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	50,00	0,00	50,00D
280	3.3.01.007.000	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	4.073,86	1.026,88	3.046,98D
247	3.3.01.007.000	UNIFORMES	0,00	236,00	0,00	236,00D
261	3.3.01.007.000	TELEFONES	0,00	80,00	0,00	80,00D
264	3.3.01.007.000	CARTÓRIOS	0,00	232,87	0,00	232,87D
334	3.3.02	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	36,50	0,00	36,50D
342	3.3.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,50	0,00	36,50D
345	3.3.02.002.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	36,50	0,00	36,50D

THIAGO MARTINS SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 011.576.270-13

DENISE MARIA NUNES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-096805/O-0
CPF: 704.096.500-30

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Nota 1. CONTEXTO OPERACIONAL

COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE - COOHANOHO, é uma Sociedade Cooperativa que compreende atividades de associações de defesa de direitos sociais; e que tem por objetivo a construção de casa própria, o estabelecimento de condições básicas de saneamento e energia elétrica, bem como a organização dos cooperativados a fim de que se obtenha todos os direitos sociais necessários para o convívio, a preservação da saúde, dignidade e manutenção de casas e infraestrutura do bairro como um todo, organizando o trabalho e tratando de seus interesses junto a terceiros e aos órgãos do poder público, sem qualquer objetivo de lucro, na área de prestação de serviços e de aquisição e regularização de casa própria; com sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS; sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei nº 10.406/02 (Código Civil), com início das atividades em 13 de agosto de 2019.

Nota 2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas pela Lei nº 6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09, nº 5.764/71 e que compreendem os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, bem como as normas internacionais de relatório financeiro (*IFRS – Internacional Financial Reporting Standards*), emitidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*, que evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Cooperativa na sua gestão; visando adequar as demonstrações contábeis aos padrões internacionais de contabilidade e consonante à aplicação das principais práticas contábeis a seguir descritas, tais demonstrações contábeis estão em conformidade tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG 2004 – Entidade Cooperativa, emitida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e publicada no DOU. Para fins de apresentação destas demonstrações, esse conjunto de regras é também denominado “BR GAAP” (*Generally Accepted Accounting Principles*. Traduzido, o termo significa “Princípios Contábeis Geralmente Aceitos no Brasil”).

2.a) Regime Tributário: A COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE - COOHANOHO neste ano de 2019 esteve enquadrada no regime tributário do tipo ISENTO devido sua característica de atividade Sociedade Cooperativa; e sua escrituração é mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação vigente e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, observando métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrando as mutações patrimoniais segundo o regime de competência para registro das mutações patrimoniais, ou seja, o reconhecimento dos ingressos, dispêndios, receitas e despesas no momento em que ocorreram independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento. As demonstrações contábeis aqui apresentadas compreendem o período de atividades iniciadas em 13 de agosto de 2019 e encerrado em 31 de dezembro de 2019, e desta forma, a emissão destas demonstrações foi autorizada pela Cooperativa em 31 de dezembro de 2019.

Nota 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.a) Disponibilidades: Os recursos financeiros em espécie e as aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes, estão classificados nesta rubrica os saldos de caixa, de contas correntes bancárias e aplicações financeiras efetuadas a curto prazo, registrados ao custo e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, ajustados ao valor de mercado, quando aplicável. Os demais investimentos, com vencimentos superiores há 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

3.b) Estoques: Considerando o objeto da Cooperativa, esta não dispunha de estoques ao final de 2019.

3.c) Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment*): A Cooperativa não possui ativos financeiros de longo prazo, nem de curto prazo relevantes, sujeitos a ajustes a valor presente.

3.d) Apuração do Resultado: A COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE - COOHANOHO tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

4.a) Fundo Patrimonial Social Subscrito: O fundo patrimonial social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 é composto por 100 quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma e pertencentes inteiramente a quotistas residentes no país, totalmente integralizados em moeda corrente e nacional, conforme registros societários na Junta Comercial deste Estado, assim distribuídos:

	Participação %	Quotas integralizadas
ANDERSON JOAQUIM ALVES RECUEIRO	5%	5
ANTONIO CARLOS RIBEIRO CHAGAS	5%	5
CARLOS EDUARDO MACHADO BELMONTE	5%	5
CARLOS ROBERTO AGUIAR MARCOS	5%	5
CAROL ROSA DA SILVA	5%	5
CAROLINE DA CRUZ MARCOS	5%	5
GLAITON LUIS PINTO GARCIA	5%	5

JAMILLER THAMIRES GREFF DOS SANTOS	5%	5
KELLY RAMOS DA SILVA	5%	5
LORENA APARECIDA VILANTE	5%	5
LUANA DA SILVA SEVERO	5%	5
LUCAS PADILHA DOS SANTOS	5%	5
LUCIMARA DE OLIVEIRA ROSA	5%	5
NEWTON JONATHAS RAUBERT MARCOS	5%	5
PRINCE SILVEIRA DOS SANTOS DA ROSA	5%	5
RENATO DE FREITAS SILVA	5%	5
SILBLEI VIVIANE MOURA DOS SANTOS	5%	5
TAUANA MACIEL DE ANDRADE SANTANA	5%	5
THIAGO MARTINS SOUZA	5%	5
VITORIA DA SILVA GUTIERREZ	5%	5
TOTAL	100%	100

4.b) Superávits (Déficits) Acumulados: Apresentou no exercício de 2019 um resultado líquido positivo (Superávit) de R\$ 2.583,50 (dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

Nota 5. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE - COOHANOHO, declara que as informações relativas ao período base 31 de dezembro de 2019, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declara: (a) que os controles internos adotados pela COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE - COOHANOHO são de responsabilidade da Cooperativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizou nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos gerados e recebidos de fornecedores estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019; (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, declara que não tem conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta demonstração ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO HORIZONTE - COOHANOHO. Também confirma que não houve: (a) fraude envolvendo Cooperativa ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Complementando, o administrador declara que conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e que cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2019.

THIAGO MARTINS SOUZA
PRESIDENTE
COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO
HORIZONTE - COOHANOHO
CPF: 011.576.270-13

AFISCKON CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA
CRC/RS nº 004455/O – CNPJ 07.604.964/0001-98
Rua Aliança, 55 – Conj. 401 – Cristo Redentor – CEP 91050-010
Porto Alegre – RS – Fone: (51) 3349 2800
Contadora Denise Maria Nunes
CRC/RS 096805/O-0 – CPF 704.096.500-30