

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COOP DE CONS DOS SUP CENTRO OESTE MINEIRO - COOSUPER

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 07.359.267/0001-19

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.957.001,34	R\$ 6.520.383,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 226.601,13	R\$ 124.197,36
DISPONIVEL		R\$ 172.990,17	R\$ 107.991,16
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 69.911,73	R\$ 87.561,12
Banco do Brasil 30590-1		R\$ 66.480,19	R\$ 87.561,12
CEF 1655-6		R\$ 3.431,54	R\$ 0,00
Aplicacoes Liquidez Imediata		R\$ 103.078,44	R\$ 20.430,04
Banco do Brasil Aplicacao		R\$ 54.844,72	R\$ 6.162,05
Caixa - Aplicação		R\$ 48.233,72	R\$ 14.267,99
Outros Creditos		R\$ 53.610,96	R\$ 16.206,20
Devedores por Devolucao de Compras		R\$ 8.663,90	R\$ 8.663,90
Devedores por Devolucao de Compras		R\$ 8.663,90	R\$ 8.663,90
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 3.157,95	R\$ 2.246,85
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 3.157,95	R\$ 2.246,85
Creditos com Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipacoes de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de diarias para Viagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 41.789,11	R\$ 5.295,45
COFINS a Recuperar		R\$ 4.236,29	R\$ 4.181,52
ICMS a Recuperar s/ Imobilizado-CIAP		R\$ 35.412,86	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 1.122,84	R\$ 1.113,93
IRPJ a Compensar		R\$ 1.017,12	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas do Exercicio Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Financeiros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.730.400,21	R\$ 6.396.186,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 355.824,60	R\$ 355.824,60
Creditos e Valores		R\$ 355.824,60	R\$ 355.824,60
Depositos Judiciais - PIS		R\$ 73.407,72	R\$ 73.407,72
Depositos Judiciais - COFINS		R\$ 282.416,88	R\$ 282.416,88
INVESTIMENTOS		R\$ 1.903.884,88	R\$ 5.979.423,10
Investimentos		R\$ 1.769.682,56	R\$ 4.969.682,56
Participação Coosuper S/A		R\$ 1.769.682,56	R\$ 1.769.682,56
Participação Montesa Transportes e Consultoria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,00
(+/-) Ajuste Partic. Societaria		R\$ 134.202,32	R\$ 1.009.740,54
(+/-) Ajuste em Participação Coosuper S/A		R\$ 134.202,32	R\$ (214.443,12)
(+/-) Ajuste em Participação Montesa Gestão de Negocios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.224.183,66
IMOBILIZADO		R\$ 454.134,16	R\$ 49.381,77
Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edifícios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moveis e Utensilios		R\$ 53.432,98	R\$ 53.432,98
Moveis e Utensilios		R\$ 53.432,98	R\$ 53.432,98
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 219.323,52	R\$ 177.419,45
Computadores e Perifericos		R\$ 70.002,21	R\$ 70.002,21
Maquinas e Equipamentos Eletrônicos		R\$ 149.321,31	R\$ 107.417,24
Veiculos		R\$ 1.069.922,50	R\$ 1.998,00
Automoveis de Uso Geral		R\$ 1.069.922,50	R\$ 1.998,00
Bens Cedidos em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 511.624,50
Veiculos Cedidos em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 511.624,50
(-) Depreciacao Amortiz. Acumuladas		R\$ (888.544,84)	R\$ (695.093,16)
(-) Depreciacao de Moveis e Utensilios		R\$ (39.343,27)	R\$ (43.170,94)
(-) Depreciacao de Maquinas, Equip. e Ferram		R\$ (60.158,96)	R\$ (69.811,89)
(-) Depreciacao de Veiculos		R\$ (722.802,68)	R\$ (513.622,50)
(-) Depreciacao Computadores e Perifericos		R\$ (66.239,93)	R\$ (68.487,83)
INTANGIVEL		R\$ 16.556,57	R\$ 11.556,89
Marcas, Direitos e Patentes		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Direito uso Software Gestao Pessoal		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) Amortizacao do Intangivel		R\$ (33.443,43)	R\$ (38.443,11)
(-) Deprec.Direito Uso Software Gestao Pess.		R\$ (33.443,43)	R\$ (38.443,11)
PASSIVO		R\$ 2.957.001,34	R\$ 6.520.383,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.093.567,62	R\$ 63.828,80
CIRCULANTE		R\$ 1.093.567,62	R\$ 63.828,80
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 98.779,64	R\$ 49.208,51
FINAME Banco do Brasil		R\$ 86.625,44	R\$ 48.125,39
Finame - Caixa Economica Federal		R\$ 12.154,20	R\$ 1.083,12
Fornecedores Nacionais		R\$ 28.355,19	R\$ 4.908,47
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Central Distribuidora Stalo Ltda ME		R\$ 3.395,76	R\$ 3.395,76
Telemar Norte Leste S/A		R\$ 61,49	R\$ 0,00
Organizacao Real Ltda		R\$ 1.129,80	R\$ 1.129,80
Cemig Distribuicao S.A.		R\$ 16,71	R\$ 16,71
TKE Transportes Kargo Expert		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Montesa Transp. e Cons. Ltda		R\$ 23.465,85	R\$ 0,00
Shirley Tassiana Mota Formiga Negocios Eireli-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda		R\$ 69,58	R\$ 150,20
Centro de Gestão e Meios de Pagto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes Tributarias		R\$ 76,36	R\$ 8.236,43
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.126,94
IRPJ Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.030,13
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 76,36	R\$ 79,36
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes Previdenciarias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes p/ Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes p/ 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS s/ Provisao de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS s/ Provisao p/ 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS s/ Provisao p/ Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS s/ Provisao p/ 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 964.881,04	R\$ 0,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 964.881,04	R\$ 0,00
Outras Obrigacoes		R\$ 1.475,39	R\$ 1.475,39
Devolução de Vendas		R\$ 1.475,39	R\$ 1.475,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 380.132,40	R\$ 3.555.824,60
Creditos de Valores		R\$ 380.132,40	R\$ 355.824,60
Emprestimos e Financiamentos Nacionais		R\$ 24.307,80	R\$ 0,00
FINAME Caixa Economica Federal		R\$ 24.307,80	R\$ 0,00
Depositos Judiciais		R\$ 355.824,60	R\$ 355.824,60
Depositos Judiciais - PIS		R\$ 73.407,72	R\$ 73.407,72
Depositos Judiciais - COFINS		R\$ 282.416,88	R\$ 282.416,88
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,00
Montesa Transportes e Consultoria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.483.301,32	R\$ 2.900.730,32
Capital Social		R\$ 2.096.471,00	R\$ 2.096.471,00
Capital Social Subscrito		R\$ 2.096.471,00	R\$ 2.096.471,00
Central Distribuidora Stalo Ltda - ME		R\$ 160.767,00	R\$ 160.767,00
Comercial Goncalves Ltda		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Iguasuper Eireli - EPP		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Jeronimo Pereira Machado		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
João José de Melo		R\$ 500,00	R\$ 500,00
José Libério de Souza		R\$ 4.130,00	R\$ 4.130,00
Mac Supermercado Ltda		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Organização Real Ltda		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Rilda Empreendimentos Alim. Ltda - EPP		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Supermercado Bom Pastor Ltda - EPP		R\$ 80.633,50	R\$ 80.633,50
Supermercado São Jerônimo Eireli		R\$ 160.267,00	R\$ 160.267,00
Supermercado Ipiranga de Três Pontas Ltda		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Supermercado Josildo Ltda		R\$ 157.137,00	R\$ 157.137,00
Supermercado Martins e Filho Ltda		R\$ 160.267,00	R\$ 160.267,00
Supermercado Paraminense Ltda		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Supermercado Santa Paulina Ltda		R\$ 80.633,50	R\$ 80.633,50
Fuliario Supermercados Ltda		R\$ 161.267,00	R\$ 161.267,00
Gisele Araujo Martins		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Reservas		R\$ 77.173,38	R\$ 804.259,32
Reservas de Capital		R\$ 77.173,38	R\$ 804.259,32
Reserva Legal		R\$ 0,00	R\$ 72.708,59
Reserva Assist.Tec.Educ.Social		R\$ 77.173,38	R\$ 109.892,26
Reserva a Disposicao da AGO		R\$ 0,00	R\$ 621.658,47
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (146.854,39)	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 9.909,04	R\$ 0,00
Lucro do 1o. Trimestre		R\$ 9.909,04	R\$ 0,00
Lucro do 2o. Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro do 4o. Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (156.763,43)	R\$ 0,00
(-) Prejuizo do 2o. Trimestre		R\$ (29.447,25)	R\$ 0,00
(-) Prejuizo do 3o. Trimestre		R\$ (32.164,80)	R\$ 0,00
(-) Prejuizo do 4o. Trimestre		R\$ (95.151,38)	R\$ 0,00
(-) Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ (543.488,67)	R\$ 0,00
(-) Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ (543.488,67)	R\$ 0,00
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (543.488,67)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.3B.32.89.CB.49.6A.0D.E1.6D.8D.DA.A4.85.4F.27.E4.A0.DE.28-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1