

**COOPERATIVA DE TRABALHO
DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ - 40.713.342/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO

	31.12.2023	31.12.2024
CIRCULANTE	<u>763.482,29</u>	<u>1.587.031,58</u>
Disponível	83.021,02	64.892,40
Contas a Receber	583.009,07	785.151,53
Impostos a Compensar	97.452,20	333.987,65
Empréstimos a Coligadas	0,00	403.000,00
NÃO CIRCULANTE	<u>8.752,93</u>	<u>18.386,59</u>
Consórcios	8.752,93	18.386,59
TOTAL DO ATIVO	<u>772.235,22</u>	<u>1.605.418,17</u>

PASSIVO

CIRCULANTE	<u>736.612,27</u>	<u>1.376.114,10</u>
Obrigações Trabalhistas	292.988,00	468.063,29
Obrigações Tributárias	172.404,10	870.090,38
Produção a Repassar	5.611,19	121,59
Empréstimos e Financiamentos	265.608,98	37.838,84
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>35.622,95</u>	<u>229.304,07</u>
Capital Social Integralizado	<u>18.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Capital Social Subscrito	18.000,00	45.000,00
Reservas de Sobras	<u>17.622,95</u>	<u>184.304,07</u>
Fundo de Reserva	6.375,08	48.045,36
Reserva Assist. Técnica e Social - RATES	3.825,05	28.827,22
Reserva para Contingência	0,00	7.422,82
Sobras ou Perdas à Disposição da AGO	7.422,82	100.008,67
TOTAL DO PASSIVO	<u>772.235,22</u>	<u>1.605.418,17</u>

DIEGO RIBEIRO CHAVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF.: 023.131.173-75

ABNER RODRIGUES CHAVES JUNIOR
CONTADOR CRC 18.229
CPF.: 502.209.693-53