



CNPJ

Razão Social

08.763.848/0001-84 COOPERMAAS - COOP. DE TRABALHO DOS MOTORISTAS, MOVIMENT. DE CARGA E AUXIL. DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|                   |                                    | 01/01/2022   | 31/12/2022   |
|-------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                 | ATIVO                              | 1.199.224,50 | 1.427.014,05 |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                   | 1.163.907,04 | 1.391.696,59 |
| 1.1.01            | DISPONIBILIDADES                   | 723,86       | 1.025,03     |
| 1.1.01.01         | CAIXA GERAL                        | 723,86       | 587,49       |
| 1.1.01.01.1001    | CAIXA ADMINISTRAÇÃO                | 723,86       | 587,49       |
| 1.1.01.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 0,00         | 107,89       |
| 1.1.01.02.2003    | BANCO DO ESTADO RGS S/A            | 0,00         | 106,89       |
| 1.1.01.02.2005    | BANCO BRADESCO S/A - CTA. 19.339-9 | 0,00         | 1,00         |
| 1.1.01.03         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 0,00         | 329,65       |
| 1.1.01.03.2041    | BANCO BRADESCO S/A - INVEST.FACIL  | 0,00         | 329,65       |
| 1.1.02            | CRÉDITOS                           | 1.146.888,44 | 1.365.945,60 |
| 1.1.02.01         | CLIENTES                           | 355.569,08   | 567.743,06   |
| 1.1.02.01.01      | CLIENTES A FATURAR                 | 15.349,99    | 75.339,24    |
| 1.1.02.01.01.1055 | CLIENTES DIVERSOS                  | 15.349,99    | 75.339,24    |
| 1.1.02.01.02      | CLIENTES FATURADOS                 | 340.219,09   | 492.403,82   |
| 1.1.02.01.02.1065 | CLIENTES DIVERSOS                  | 340.219,09   | 492.403,82   |
| 1.1.02.03         | ADIANTAMENTOS                      | 24.000,16    | 18.544,06    |
| 1.1.02.03.1032    | ADIANTAMENTOS A COOPERADOS         | 24.000,16    | 18.544,06    |
| 1.1.02.05         | CRÉDITOS FISCAIS                   | 518.547,61   | 572.905,69   |
| 1.1.02.05.1043    | IRRF S/SERVIÇOS                    | 506.685,73   | 563.708,62   |
| 1.1.02.05.1044    | PIS RETIDO S/SERVIÇOS              | 1.580,60     | 1.580,60     |
| 1.1.02.05.1045    | COFINS RETIDA S/SERVIÇOS           | 7.574,72     | 7.574,73     |
| 1.1.02.05.1046    | IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS           | 2.664,82     | 0,00         |
| 1.1.02.05.1481    | INSS A COMPENSAR                   | 41,74        | 41,74        |
| 1.1.02.07         | CRÉDITOS DIVERSOS                  | 248.771,59   | 206.752,79   |
| 1.1.02.07.01      | ADIANTAMENTOS C/C                  | 1.177,37     | 0,00         |
| 1.1.02.07.01.2039 | RRC REPR. COMERCIAIS LTDA/RS - C/C | 1.177,37     | 0,00         |
| 1.1.02.07.03      | VALORES A RECEBER                  | 216.677,60   | 174.635,62   |
| 1.1.02.07.03.2083 | ARINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS     | 216.677,60   | 174.635,62   |
| 1.1.02.07.04      | OUTROS CREDITOS                    | 30.916,62    | 32.117,17    |
| 1.1.02.07.04.1075 | PERDAS A RECEBER COOPERADOS        | 30.916,62    | 32.117,17    |
| 1.1.03            | ALMOXARIFADO                       | 16.294,74    | 24.725,96    |
| 1.1.03.1022       | UNIFORMES E MATS.SEGURANÇA         | 16.294,74    | 24.725,96    |

|                   |                                       |                |                |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.2               | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 35.317,46      | 35.317,46      |
| 1.2.01            | REALIZAVEL A LONGO PRAZO              | 34.639,46      | 34.639,46      |
| 1.2.01.01         | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO              | 11.875,74      | 11.875,74      |
| 1.2.01.01.1015    | BANCO BRADESCO S.A- TIT.CAP.          | 199,34         | 199,34         |
| 1.2.01.01.3030    | BANRISUL -CAPITALIZAÇÃO               | 11.676,40      | 11.676,40      |
| 1.2.01.02         | DEPOSITOS JUDICIAIS                   | 22.763,72      | 22.763,72      |
| 1.2.01.02.2058    | BLOQUEIO JUDICIAL                     | 22.763,72      | 22.763,72      |
| 1.2.02            | INVESTIMENTOS                         | 678,00         | 678,00         |
| 1.2.02.01         | PARTICIPAÇÕES LIVRES                  | 678,00         | 678,00         |
| 1.2.02.01.2054    | FETRABALHO RS                         | 678,00         | 678,00         |
| 1.2.03            | IMOBILIZADO                           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.03.01         | VALOR ORIGINAL                        | 1.527,80       | 1.527,80       |
| 1.2.03.01.1056    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 1.527,80       | 1.527,80       |
| 1.2.03.02         | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS           | (1.527,80)     | (1.527,80)     |
| 1.2.03.02.1072    | (-) DAC S/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (1.527,80)     | (1.527,80)     |
| 2                 | PASSIVO                               | 1.199.224,50   | 1.427.014,05   |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                    | 250.829,37     | 366.967,55     |
| 2.1.01            | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO              | 250.627,06     | 366.967,55     |
| 2.1.01.01         | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                   | 1.512,00       | 7.193,90       |
| 2.1.01.01.01      | FORNECEDORES                          | 1.512,00       | 7.193,90       |
| 2.1.01.01.01.2000 | FORNECEDORES DIVERSOS                 | 1.512,00       | 7.193,90       |
| 2.1.01.02         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    | 105.194,28     | 88.615,37      |
| 2.1.01.02.1150    | INSS COOPERADOS A RECOLHER            | 101.083,37     | 81.854,80      |
| 2.1.01.02.1152    | PIS A RECOLHER                        | 732,07         | 1.203,94       |
| 2.1.01.02.1153    | COFINS A RECOLHER                     | 3.378,84       | 5.556,63       |
| 2.1.01.03         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 11,48          | 420,42         |
| 2.1.01.03.1162    | IRRF A RECOLHER                       | 11,48          | 420,42         |
| 2.1.01.05         | OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS             | 128.559,31     | 195.167,94     |
| 2.1.01.05.1155    | REPASSE DA PRODUÇÃO COOPERATIVA       | 114.946,38     | 195.167,94     |
| 2.1.01.05.1179    | ASSISTÊNCIA MÉDICA                    | 13.612,93      | 0,00           |
| 2.1.01.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 0,00           | 197,26         |
| 2.1.01.06.1176    | CHEQUES NÃO RETIRADOS                 | 0,00           | 197,26         |
| 2.1.01.07         | CREDORES DIVERSOS                     | 0,00           | 33,42          |
| 2.1.01.07.1390    | RRC REPRES.COMERCIAIS LTDA/PR -C/C    | 0,00           | 33,42          |
| 2.1.01.09         | RECEITAS DIFERIDAS                    | 15.349,99      | 75.339,24      |
| 2.1.01.09.01      | INGRESSOS MES SEGUINTE                | 15.349,99      | 75.339,24      |
| 2.1.01.09.01.1168 | INGRESSOS SERVIÇOS A FATURAR          | 15.349,99      | 75.339,24      |
| 2.1.02            | DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS             | 202,31         | 0,00           |
| 2.1.02.01         | FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS          | 202,31         | 0,00           |
| 2.1.02.01.2071    | BANCO DO ESTADO DO RGS                | 173,63         | 0,00           |
| 2.1.02.01.3050    | BANCO BRADESCO S/A - CTA. 19.339-9    | 28,68          | 0,00           |
| 2.2               | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                | 1.000,00       | 0,00           |
| 2.2.01            | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                | 1.000,00       | 0,00           |
| 2.2.01.01         | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO              | 1.000,00       | 0,00           |
| 2.2.01.01.01      | OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS             | 1.000,00       | 0,00           |
| 2.2.01.01.01.2001 | EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES              | 1.000,00       | 0,00           |
| 2.4               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 947.395,13     | 1.060.046,50   |
| 2.4.01            | CAPITAL SOCIAL                        | 186.800,00     | 202.030,00     |
| 2.4.01.1180       | QUOTAS PARTES SUBSCRITAS              | 2.455.180,00   | 2.707.180,00   |
| 2.4.01.1181       | (-) QUOTAS PARTE À INTEGRALIZAR       | (2.268.380,00) | (2.505.150,00) |

|                |  |            |             |
|----------------|--|------------|-------------|
| 2.4.02         | RESERVAS                                 | 761.795,68 | 890.980,53  |
| 2.4.02.01      | RESERVAS DE CAPITAL                      | 18.021,18  | 18.021,18   |
| 2.4.02.01.1184 | RESERVA LEGAL                            | 18.021,18  | 18.021,18   |
| 2.4.02.02      | RESERVAS ESTATUTÁRIAS                    | 743.774,50 | 872.959,35  |
| 2.4.02.02.1186 | FUNDO DE AMPARO AO COOPERADO             | 471.317,05 | 525.209,33  |
| 2.4.02.02.1187 | RESERVA ASSIST.TÉC.EDUC.SOCIAL - RATES   | 8.583,16   | 8.583,16    |
| 2.4.02.02.1188 | FUNDO REPOUSO REMUNERADO                 | 263.874,29 | 339.166,86  |
| 2.4.04         | SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA | (1.200,55) | (32.964,03) |