



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 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.034.543,69	1.199.224,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	998.812,70	1.163.907,04
1.1.01	DISPONIBILIDADES	515,86	723,86
1.1.01.01	CAIXA GERAL	515,61	723,86
1.1.01.01.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	515,61	723,86
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,25	0,00
1.1.01.02.2003	BANCO DO ESTADO RGS S/A	0,25	0,00
1.1.02	CRÉDITOS	986.475,07	1.146.888,44
1.1.02.01	CLIENTES	295.136,03	355.569,08
1.1.02.01.01	CLIENTES A FATURAR	26.788,30	15.349,99
1.1.02.01.01.1055	CLIENTES DIVERSOS	26.788,30	15.349,99
1.1.02.01.02	CLIENTES FATURADOS	268.347,73	340.219,09
1.1.02.01.02.1065	CLIENTES DIVERSOS	268.347,73	340.219,09
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	17.630,08	24.000,16
1.1.02.03.1032	ADIANTAMENTOS A COOPERADOS	17.630,08	24.000,16
1.1.02.05	CRÉDITOS FISCAIS	498.617,78	518.547,61
1.1.02.05.1043	IRRF S/SERVIÇOS	487.082,79	506.685,73
1.1.02.05.1044	PIS RETIDO S/SERVIÇOS	1.295,45	1.580,60
1.1.02.05.1045	COFINS RETIDA S/SERVIÇOS	7.574,72	7.574,72
1.1.02.05.1046	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	2.664,82	2.664,82
1.1.02.05.1481	INSS A COMPENSAR	0,00	41,74
1.1.02.07	CRÉDITOS DIVERSOS	175.091,18	248.771,59
1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS C/C	0,00	1.177,37
1.1.02.07.01.2039	RRC REPR. COMERCIAIS LTDA/RS - C/C	0,00	1.177,37
1.1.02.07.03	VALORES A RECEBER	147.983,45	216.677,60
1.1.02.07.03.2083	ARINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.983,45	216.677,60
1.1.02.07.04	OUTROS CREDITOS	27.107,73	30.916,62
1.1.02.07.04.1075	PERDAS A RECEBER COOPERADOS	27.107,73	30.916,62
1.1.03	ALMOXARIFADO	11.821,77	16.294,74
1.1.03.1022	UNIFORMES E MATS.SEGURANÇA	11.821,77	16.294,74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.730,99	35.317,46
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.052,99	34.639,46
1.2.01.01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.289,27	11.875,74

1.2.01.01.1015	BANCO BRADESCO S.A- TIT.CAP.	612,87	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	1.034.543,69	1.199.224,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.586,31	250.829,37
2.1.01	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	207.586,31	250.627,06
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.425,00	1.512,00
2.1.01.01.01	FORNECEDORES	4.425,00	1.512,00
2.1.01.01.01.2000	FORNECEDORES DIVERSOS	4.425,00	1.512,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.179,04	105.194,28
2.1.01.02.1150	INSS COOPERADOS A RECOLHER	42.554,11	101.083,37
2.1.01.02.1152	PIS A RECOLHER	645,54	732,07
2.1.01.02.1153	COFINS A RECOLHER	2.979,39	3.378,84
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16,77	11,48
2.1.01.03.1162	IRRF A RECOLHER	16,77	11,48
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	125.590,81	128.559,31
2.1.01.05.1155	REPASSE DA PRODUÇÃO COOPERATIVA	122.154,55	114.946,38
2.1.01.05.1179	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.436,26	13.612,93
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.338,31	0,00
2.1.01.06.1176	CHEQUES NÃO RETIRADOS	1.338,31	0,00
2.1.01.07	CREDORES DIVERSOS	3.113,65	0,00
2.1.01.07.1390	RRC REPRES.COMERCIAIS LTDA/PR -C/C	3.113,65	0,00
2.1.01.09	RECEITAS DIFERIDAS	26.788,30	15.349,99
2.1.01.09.01	INGRESSOS MES SEGUINTE	26.788,30	15.349,99
2.1.01.09.01.1168	INGRESSOS SERVIÇOS A FATURAR	26.788,30	15.349,99
2.1.01.10	SALDO NEGATIVO EM CONTA CORRENTE	134,43	0,00
2.1.01.10.3050	BANCO BRADESCO S.A	134,43	0,00
2.1.02	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	202,31
2.1.02.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	202,31
2.1.02.01.2071	BANCO DO ESTADO DO RGS	0,00	173,63
2.1.02.01.3050	BANCO BRADESCO S/A - CTA. 19.339-9	0,00	28,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.100,00	1.000,00
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.100,00	1.000,00
2.2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.100,00	1.000,00
2.2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	1.100,00	1.000,00
2.2.01.01.01.2001	EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES	1.100,00	1.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	825.857,38	947.395,13
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	173.820,00	186.800,00
2.4.01.1180	QUOTAS PARTES SUBSCRITAS	2.275.180,00	2.455.180,00
2.4.01.1181	(-) QUOTAS PARTE À INTEGRALIZAR	(2.101.360,00)	(2.268.380,00)
2.4.02	RESERVAS	655.846,27	761.795,68

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	637.825,09	743.774,50
2.4.02.02.1186	FUNDO DE AMPARO AO COOPERADO	399.908,29	471.317,05
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	229.333,64	263.874,29
2.4.04	SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	(3.808,89)	(1.200,55)