



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** 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	914.430,68	1.034.543,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	843.809,98	998.812,70
1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.769,90	515,86
1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.734,68	515,61
1.1.01.01.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4.734,68	515,61
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,22	0,25
1.1.01.02.2003	BANCO DO ESTADO RGS S/A	35,22	0,25
1.1.02	CRÉDITOS	833.207,91	986.475,07
1.1.02.01	CLIENTES	300.385,22	295.136,03
1.1.02.01.01	CLIENTES A FATURAR	14.246,97	26.788,30
1.1.02.01.01.1055	CLIENTES DIVERSOS	14.246,97	26.788,30
1.1.02.01.02	CLIENTES FATURADOS	286.138,25	268.347,73
1.1.02.01.02.1065	CLIENTES DIVERSOS	286.138,25	268.347,73
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	16.851,15	17.630,08
1.1.02.03.1032	ADIANTAMENTOS A COOPERADOS	16.851,15	17.630,08
1.1.02.05	CRÉDITOS FISCAIS	482.643,73	498.617,78
1.1.02.05.1043	IRRF S/SERVIÇOS	467.279,57	487.082,79
1.1.02.05.1044	PIS RETIDO S/SERVIÇOS	1.977,38	1.295,45
1.1.02.05.1045	COFINS RETIDA S/SERVIÇOS	10.721,96	7.574,72
1.1.02.05.1046	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	2.664,82	2.664,82
1.1.02.07	CRÉDITOS DIVERSOS	33.327,81	175.091,18
1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS C/C	1.208,53	0,00
1.1.02.07.01.2039	RRC REPR. COMERCIAIS LTDA/RS - C/C	1.208,53	0,00
1.1.02.07.03	VALORES A RECEBER	113,77	147.983,45
1.1.02.07.03.2083	ARINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113,77	147.983,45
1.1.02.07.04	OUTROS CREDITOS	32.005,51	27.107,73
1.1.02.07.04.1075	PERDAS A RECEBER COOPERADOS	32.005,51	27.107,73
1.1.03	ALMOXARIFADO	5.832,17	11.821,77
1.1.03.1022	UNIFORMES E MATS.SEGURANÇA	5.832,17	11.821,77
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.620,70	35.730,99
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.942,70	35.052,99
1.2.01.01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	47.178,98	12.289,27
1.2.01.01.1015	BANCO BRADESCO S.A- TIT.CAP.	23.178,98	612,87

1.2.01.01.3030	BANRISUL -CAPITALIZAÇÃO	24.000,00	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	914.430,68	1.034.543,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.032,52	207.586,31
2.1.01	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	161.032,52	207.586,31
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	894,00	4.425,00
2.1.01.01.01	FORNECEDORES	894,00	4.425,00
2.1.01.01.01.2000	FORNECEDORES DIVERSOS	894,00	4.425,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.287,14	46.179,04
2.1.01.02.1150	INSS COOPERADOS A RECOLHER	38.745,46	42.554,11
2.1.01.02.1152	PIS A RECOLHER	630,71	645,54
2.1.01.02.1153	COFINS A RECOLHER	2.910,97	2.979,39
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16,77
2.1.01.03.1162	IRRF A RECOLHER	0,00	16,77
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	92.061,72	125.590,81
2.1.01.05.1155	REPASSE DA PRODUÇÃO COOPERATIVA	92.061,72	122.154,55
2.1.01.05.1179	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.436,26
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.221,98	1.338,31
2.1.01.06.1176	CHEQUES NÃO RETIRADOS	1.221,98	1.338,31
2.1.01.07	CREDORES DIVERSOS	10.320,71	3.113,65
2.1.01.07.1208	EMPRESTIMO BRADESCO BIMBO	10.320,71	0,00
2.1.01.07.1390	RRC REPRES.COMERCIAIS LTDA/PR -C/C	0,00	3.113,65
2.1.01.09	RECEITAS DIFERIDAS	14.246,97	26.788,30
2.1.01.09.01	INGRESSOS MES SEGUINTE	14.246,97	26.788,30
2.1.01.09.01.1168	INGRESSOS SERVIÇOS A FATURAR	14.246,97	26.788,30
2.1.01.10	SALDO NEGATIVO EM CONTA CORRENTE	0,00	134,43
2.1.01.10.3050	BANCO BRADESCO S/A - CTA. 19.339-9	0,00	134,43
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.100,00
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.100,00
2.2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.100,00
2.2.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	1.100,00
2.2.01.01.01.2001	EMPRÉSTIMOS DE DIRETORES	0,00	1.100,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.398,16	825.857,38
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	164.290,00	173.820,00
2.4.01.1180	QUOTAS PARTES SUBSCRITAS	2.156.390,00	2.275.180,00
2.4.01.1181	(-) QUOTAS PARTE À INTEGRALIZAR	(1.992.100,00)	(2.101.360,00)
2.4.02	RESERVAS	584.210,38	655.846,27
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	566.189,20	637.825,09
2.4.02.02.1186	FUNDO DE AMPARO AO COOPERADO	355.242,59	399.908,29

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	202.363,45	229.333,64
2.4.04	SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	4.897,78	(3.808,89)
2.4.04.1190	SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	4.897,78	0,00
2.4.04.1191	PERDAS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	0,00	(3.808,89)