



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 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	904.242,86	914.430,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	861.525,46	843.809,98
1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.306,81	4.769,90
1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.298,33	4.734,68
1.1.01.01.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	3.298,33	4.734,68
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,48	35,22
1.1.01.02.2003	BANCO DO ESTADO RGS S/A	8,48	35,22
1.1.02	CRÉDITOS	850.046,50	833.207,91
1.1.02.01	CLIENTES	332.160,79	300.385,22
1.1.02.01.01	CLIENTES A FATURAR	13.378,39	14.246,97
1.1.02.01.01.1055	CLIENTES DIVERSOS	13.378,39	14.246,97
1.1.02.01.02	CLIENTES FATURADOS	318.782,40	286.138,25
1.1.02.01.02.1065	CLIENTES DIVERSOS	318.782,40	286.138,25
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	23.375,74	16.851,15
1.1.02.03.1032	ADIANTAMENTOS A COOPERADOS	225,74	16.851,15
1.1.02.03.1041	ADIANTAMENTOS A DIRETORIA	23.150,00	0,00
1.1.02.05	CRÉDITOS FISCAIS	469.966,52	482.643,73
1.1.02.05.1043	IRRF S/SERVIÇOS	454.644,58	467.279,57
1.1.02.05.1044	PIS RETIDO S/SERVIÇOS	1.969,93	1.977,38
1.1.02.05.1045	COFINS RETIDA S/SERVIÇOS	10.687,19	10.721,96
1.1.02.05.1046	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	2.664,82	2.664,82
1.1.02.07	CRÉDITOS DIVERSOS	24.543,45	33.327,81
1.1.02.07.01	ADIANTAMENTOS C/C	1.156,08	1.208,53
1.1.02.07.01.2039	RRC REPR. COMERCIAIS LTDA/RS - C/C	1.156,08	1.208,53
1.1.02.07.03	VALORES A RECEBER	0,00	113,77
1.1.02.07.03.2083	ARINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	113,77
1.1.02.07.04	OUTROS CREDITOS	23.387,37	32.005,51
1.1.02.07.04.1075	PERDAS A RECEBER COOPERADOS	23.387,37	32.005,51
1.1.03	ALMOXARIFADO	8.172,15	5.832,17
1.1.03.1022	UNIFORMES E MATS.SEGURANÇA	8.172,15	5.832,17
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.717,40	70.620,70
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.039,40	69.942,70
1.2.01.01	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	19.275,68	47.178,98

1.2.01.01.1015	BANCO BRADESCO S.A- TIT.CAP.	19.275,68	23.178,98
1.2.01.01.3030	BANRISUL -CAPITALIZAÇÃO	0,00	24.000,00
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	904.242,86	914.430,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.932,73	161.032,52
2.1.01	DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	189.163,40	161.032,52
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.977,50	894,00
2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.977,50	894,00
2.1.01.01.01.2000	FORNECEDORES DIVERSOS	1.977,50	894,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.668,18	42.287,14
2.1.01.02.1150	INSS COOPERADOS A RECOLHER	39.029,03	38.745,46
2.1.01.02.1152	PIS A RECOLHER	648,06	630,71
2.1.01.02.1153	COFINS A RECOLHER	2.991,09	2.910,97
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	129.686,33	92.061,72
2.1.01.05.1155	REPASSE DA PRODUÇÃO COOPERATIVA	129.686,33	92.061,72
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.453,00	1.221,98
2.1.01.06.1176	CHEQUES NÃO RETIRADOS	1.453,00	1.221,98
2.1.01.07	CREDORES DIVERSOS	0,00	10.320,71
2.1.01.07.1208	EMPRESTIMO BRADESCO BIMBO	0,00	10.320,71
2.1.01.09	RECEITAS DIFERIDAS	13.378,39	14.246,97
2.1.01.09.01	INGRESSOS MES SEGUINTE	13.378,39	14.246,97
2.1.01.09.01.1168	INGRESSOS SERVIÇOS A FATURAR	13.378,39	14.246,97
2.1.02	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	40.769,33	0,00
2.1.02.01	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	40.769,33	0,00
2.1.02.01.2061	BANCO BRADESCO S/A	40.769,33	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.310,13	753.398,16
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	156.160,00	164.290,00
2.4.01.1180	QUOTAS PARTES SUBSCRITAS	2.080.190,00	2.156.390,00
2.4.01.1181	(-) QUOTAS PARTE À INTEGRALIZAR	(1.924.030,00)	(1.992.100,00)
2.4.02	RESERVAS	526.768,27	584.210,38
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	508.747,09	566.189,20
2.4.02.02.1186	FUNDO DE AMPARO AO COOPERADO	316.053,57	355.242,59
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	184.110,36	202.363,45
2.4.04	SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	(8.618,14)	4.897,78
2.4.04.1190	SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	0,00	4.897,78
2.4.04.1191	PERDAS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	(8.618,14)	0,00