

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DO PARÁ - OCB/PA

BALANÇO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.12.2019

(Em R\$ 1,00)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
1- ATIVO CIRCULANTE	468.987,44	556.958,36	3- PASSIVO CIRCULANTE	22.912,82	344.492,40
1.1- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	230.661,50	484.937,63	3.1- OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS/TRABALHISTAS	21.019,61	12.953,41
Depósitos Bancários	4.090,55	83.129,44	Encargos Sociais s/ Folha a Pagar	8.714,74	1.394,89
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	226.570,95	85.806,11	Provisões Trabalhistas	12.304,87	11.558,52
Aplicações Fin. Vinculadas - Conv. MAPA	-	316.002,08			
1.2- CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER	236.498,12	70.855,91	3.2- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	13.038,37
Cooperativista	64.936,32	70.855,91	Tributos a Recolher	-	13.038,37
Confederativa	28.848,57	-			
Taxa de Manutenção	141.260,63	-	3.3- OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.893,21	318.500,62
Sindical Patronal	1.452,60	-	Convênio MAPA	-	316.002,08
			Contas a Pagar	1.893,21	2.498,54
1.3- ADIANTAMENTOS	1.827,82	1.164,82			
Adiantamentos Diversos a Receber	1.827,82	1.164,82			
2- ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.975,17	138.858,92	4- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	80.000,00
2.1- INVESTIMENTOS	49.330,46	112.168,97	4.1- PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	-	80.000,00
Ações Telemar	1.630,00	1.630,00	Provisões p/ Riscos Previdenciários	-	80.000,00
Capital Social - COOESA	7.665,33	7.185,33			
Consórcio Sicoob Não Contemplado	40.035,13	40.035,13			
Aquisição da Sede	-	63.318,51			
2.2- IMOBILIZADO	201.644,71	26.689,95			
Imóvel - Sede	181.481,42	-	5- PATRIMÔNIO SOCIAL	697.049,79	271.324,88
Móveis e Utensílios	17.114,80	16.514,80	5.1- FUNDO PATRIMONIAL	516.967,09	199.896,04
Máquinas e Equipamentos	4.708,00	4.708,00	Fundo Patrimonial	516.967,09	199.896,04
Equipamentos de Proc. de Dados	6.907,00	2.617,81			
Instalações	3.746,08	3.746,08	5.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.082,70	71.428,84
Veículos	44.115,00	44.115,00	Superávit Líquido do Exercício	180.082,70	71.428,84
(-) Depreciação Acumulada	(56.427,59)	(45.011,74)			
TOTAL DO ATIVO	719.962,61	695.817,28	TOTAL DO PASSIVO + PAT. SOCIAL	719.962,61	695.817,28

Ernandes Raól da Silva

Diretor Presidente

RG: 1329259 - EC/PA - CPF: 141.744.802-49

Ian Blois Pinheiro

Contador - CRC/PA 016903/O-7

CPF: 933.041.022-72