

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

BALANÇO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.12.2020

(Em R\$ 1,00)

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
1- ATIVO CIRCULANTE	579.942,31	468.987,44	3- PASSIVO CIRCULANTE	170.687,79	22.912,82
1.1- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	272.595,09	230.661,50	3.1- OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS/TRABALHISTAS	31.429,64	21.019,61
Depósitos Bancários	34.128,46	4.090,55	Encargos Sociais s/ Folha a Pagar	17.969,93	8.714,74
Aplicações Financeiras	238.466,63	226.570,95	Provisões Trabalhistas	13.459,71	12.304,87
1.2- CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER	294.254,97	236.498,12	3.2- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240,90	-
Cooperativista	154.901,75	64.936,32	Tributos a Recolher	240,90	-
Confederativa	83.274,87	28.848,57	3.3- OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.022,25	1.893,21
Taxa de Manutenção	312.203,96	141.260,63	Contas a Pagar	3.022,25	1.893,21
Sindical Patronal	1.452,60	1.452,60			
(-) Provisão p/ crédito de Liquid. Duvidosa	(257.578,21)	-			
1.3- ADIANTAMENTOS	11.500,00	1.827,82	3.4- OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	135.995,00	-
Adiantamentos Diversos a Receber	11.500,00	1.827,82	Financiamento de Imóvel - SEDE	149.174,12	-
			(-) Juros a apropriar s/ financiamento	(13.179,12)	
1.4- OUTROS VALORES A RECEBER	1.592,25	-			
Taxa de Incubação - INCUBCOOP	1.000,00	-			
Valores a Serem Ressarcidos	592,25	-			
2- ATIVO NÃO CIRCULANTE	869.538,93	250.975,17	4- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	623.806,00	-
2.1- INVESTIMENTOS	49.810,46	49.330,46	4.1- FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	623.806,00	-
Ações Telemar	1.630,00	1.630,00	Financiamento de Imóvel - SEDE	794.151,74	-
Capital Social - COOESA	8.145,33	7.665,33	(-) Juros a apropriar s/ financiamento	(170.345,74)	
Consórcio Sicoob Não Contemplado	40.035,13	40.035,13			
2.2- IMOBILIZADO	819.728,47	201.644,71			
Imóvel - Sede	900.000,00	181.481,42	5- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.987,45	697.049,79
Móveis e Utensílios	11.818,80	17.114,80	5.1- PATRIMÔNIO SOCIAL	610.135,27	516.967,09
Máquinas e Equipamentos	-	4.708,00	Patrimônio Social	610.135,27	516.967,09
Equipamentos de Proc. de Dados	4.289,19	6.907,00			
Instalações	-	3.746,08	5.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.852,18	180.082,70
Veículos	44.115,00	44.115,00	Superávit Líquido do Exercício	44.852,18	180.082,70
(-) Depreciação Acumulada	(140.494,52)	(56.427,59)			
TOTAL DO ATIVO	1.449.481,24	719.962,61	TOTAL DO PASSIVO + PAT. LÍQUIDO	1.449.481,24	719.962,61

Ernandes Raiol da Silva

Diretor Presidente

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

Ian Blois Pinheiro

Contador - CRC/PA 015903/O-7

CPF: 933.041.022-72