

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.12.2021

(Em R\$ 1,00)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
<b>1- ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>554.827,07</b>	<b>579.942,31</b>	<b>3- PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.468,76</b>	<b>170.687,79</b>
<b>1.1- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>281.275,26</b>	<b>272.595,09</b>	<b>3.1- OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS/TRABALHISTAS</b>	<b>20.479,82</b>	<b>31.429,64</b>
Depósitos Bancários	60.338,46	34.128,46	Encargos Sociais s/ Folha a Pagar	9.520,75	17.969,93
Aplicações Financeiras	220.936,80	238.466,63	Provisões Trabalhistas	10.959,07	13.459,71
<b>1.2- CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER</b>	<b>262.359,01</b>	<b>294.254,97</b>	<b>3.2- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>635,68</b>	<b>240,90</b>
Cooperativista	138.982,99	154.901,75	Tributos a Recolher	635,68	240,90
Confederativa	87.521,86	83.274,87	<b>3.3- OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>2.399,70</b>	<b>3.022,25</b>
Taxa de Manutenção	537.410,49	312.203,96	Contas a Pagar	2.399,70	3.022,25
Sindical Patronal	417,96	1.452,60	<b>3.4- OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>	<b>107.953,56</b>	<b>135.995,00</b>
(-) Provisão p/ crédito de Liquid. Duvidosa	(501.974,29)	(257.578,21)	Financiamento de Imóvel - SEDE	121.672,68	149.174,12
<b>1.3- ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.046,43</b>	<b>11.500,00</b>	(-) Juros a apropriar s/ financiamento	(13.719,12)	(13.179,12)
Adiantamentos Diversos a Receber	4.046,43	11.500,00	<b>4- PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>576.331,12</b>	<b>623.806,00</b>
<b>1.4- OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>7.146,37</b>	<b>1.592,25</b>	<b>4.1- FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>576.331,12</b>	<b>623.806,00</b>
Taxa de Incubação - INCUBCOOP	5.500,00	1.000,00	Financiamento de Imóvel - SEDE	732.957,74	794.151,74
Valores a Serem Ressarcidos	1.605,52	592,25	(-) Juros a apropriar s/ financiamento	(156.626,62)	(170.345,74)
Impostos a Recuperar	40,85	-	<b>5- PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>680.006,48</b>	<b>654.987,45</b>
<b>2- ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>832.979,29</b>	<b>869.538,93</b>	<b>5.1- PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>656.499,51</b>	<b>610.135,27</b>
<b>2.1- INVESTIMENTOS</b>	<b>51.290,46</b>	<b>49.810,46</b>	Patrimônio Social	654.987,45	610.135,27
Ações Telemar	1.630,00	1.630,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.512,06	-
Capital Social - COOESA	8.625,33	8.145,33	<b>5.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>23.506,97</b>	<b>44.852,18</b>
Capital Social - SICREDI	1.000,00	-	Superávit Líquido do Exercício	23.506,97	44.852,18
Consórcio Sicoob Não Contemplado	40.035,13	40.035,13	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.387.806,36</b>	<b>1.449.481,24</b>
<b>2.2- IMOBILIZADO</b>	<b>781.688,83</b>	<b>819.728,47</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PAT. LÍQUIDO</b>	<b>1.387.806,36</b>	<b>1.449.481,24</b>
Imóvel - Sede	900.000,00	900.000,00			
Móveis e Utensílios	11.818,80	11.818,80			
Equipamentos de Proc. de Dados	4.289,19	4.289,19			
Veículos	44.115,00	44.115,00			
(-) Depreciação Acumulada	(178.534,16)	(140.494,52)			

**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