

COOPERATIVA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ: 05.017.847/0001-00
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2020	31/12/2019
	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	1.067.710,55	1.129.976,71
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>1.049.363,82</u>	<u>1.001.371,88</u>
Caixas	11.467,77	12.568,17
Bancos Conta Movimento	7.639,38	6.014,12
Aplicações Financeiras	1.030.256,67	982.789,59
<u>CRÉDITOS</u>	<u>18.346,73</u>	<u>128.604,83</u>
Mensalidades a Receber	11.295,95	123.008,19
Cheques a compensar	-	1.406,59
Adiantamento de Sobras	-	-
Adiantamento salarial	1.867,00	2.147,50
Imposto A Recuperar	5.183,78	2.042,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.801,94	321.801,94
<u>CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</u>	<u>55.569,07</u>	<u>55.569,07</u>
Mensalidade Associados	9.376,06	9.376,06
IRF a Recuperar	20.159,57	20.159,57
Depósitos Judiciais	26.033,44	26.033,44
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>19.087,73</u>	<u>19.087,73</u>
Participações em outras Empresas	19.087,73	19.087,73
<u>IMOBILIZADO (Nota 6)</u>	<u>247.145,14</u>	<u>247.145,14</u>
Microcomputadores	72.418,57	72.418,57
Máquinas e Equipamentos	68.330,26	68.330,26
Enciclopédias	14.851,15	14.851,15
Moveirs e Utensílios	91.545,16	91.545,16
TOTAL DO ATIVO	1.389.512,49	1.451.778,65

COOPERATIVA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ: 05.017.847/0001-00
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I - BALANÇO PATRIMONIAL		
PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019
	R\$	R\$
PASSIVO CIRCULANTE	185.979,70	168.024,77
<u>OBRIGAÇÕES</u>	<u>185.979,70</u>	<u>168.024,77</u>
Débitos com cooperados	112.329,38	102.178,52
Deposito e Valores não identificados	3.438,26	3.438,26
Sobras a Pagar	108.891,12	98.740,26
Débitos com Terceiros	73.650,32	65.846,25
Instituições Financeiras	-	-
Fornecedores	-	-
Trabalhistas	24.169,26	23.972,57
Provisão Férias/13º	20.329,77	12.149,13
Provisão IRPJ e CSLL	-	-
Sociais e Tributárias	5.968,25	5.888,85
Contas a Pagar	23.183,04	23.835,70
	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.918,50	117.609,61
<u>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>	<u>119.918,50</u>	<u>117.609,61</u>
Matriculas	72.675,26	75.793,96
Mensalidades	47.243,24	41.815,65
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.083.614,29	1.166.144,27
<u>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (Nota10)</u>	<u>7.340,00</u>	<u>7.310,00</u>
Capital Social Subscrito	7.340,00	7.310,00
<u>RESERVAS DE SOBRAS</u>	<u>803.006,92</u>	<u>911.544,16</u>
Reserva Legal	234.742,78	343.280,02
Reserva p/Assistência Técnica, Educacional e Social	201.600,02	201.600,02
Reserva para Aquisição Imobilizado	366.664,12	366.664,12
<u>SOBRAS ACUMULADAS</u>	<u>355.827,35</u>	<u>355.827,35</u>
<u>PERDAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.</u>	<u>(82.559,98)</u>	<u>(108.537,24)</u>
TOTAL DO PASSIVO	1.389.512,49	1.451.778,65

COOPERATIVA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ: 05.017.847/0001-00
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

II - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS

CONTAS DE RESULTADOS	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
INGRESSOS E RECEITAS BRUTAS	1.334.821,91	1.381.991,99
Ingressos Mensalidades	1.254.352,64	1.288.420,54
Ingressos Matrículas	80.469,27	93.571,45
(-) DEDUÇÕES DOS INGRESSOS E RECEITAS	(101.777,96)	(154.511,17)
Devoluções de Ingressos e Receitas de Vendas	(59.187,12)	(60.776,88)
Tributos Incidentes s/Ingressos e Receitas de Vendas	(42.590,84)	(93.734,29)
INGRESSOS E RECEITAS LIQUIDAS	1.233.043,95	1.227.480,82
(-) DISPÊNDIOS E CUSTOS	-	-
Das Mercadorias, produtos e Serviços	-	-
SOBRA E LUCRO BRUTO	1.233.043,95	1.227.480,82
(-) DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(460.682,84)	(536.331,89)
Dispêndios e Despesas Gerais	-	-
Dispêndios e Despesas c/pessoal	(153.370,59)	(170.916,97)
Dispêndios e Despesas Administrativas	(307.312,25)	(365.135,04)
Dispêndios e Despesas Tributárias	-	(279,88)
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	19.272,46	19.997,83
INGRESSOS E DISPÊNDIOS DE RATEIOS OPER.	-	-
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	791.633,57	711.146,76
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25.808,33	148.262,55
Ingressos e Receitas Financeiras	31.104,99	162.094,66
(-) Dispêndios e Despesas Financeiras	(5.296,66)	(13.832,11)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	817.441,90	859.409,31
(-) Provisão para a Contribuição Social sobre Lucro	-	-
(-) Provisão para o Imposto de Renda sobre Lucro	-	-
SOBRA E LUCRO DO EXERCÍCIO	817.441,90	859.409,31
	64,08%	65,05%
(-) ANTECIPAÇÃO DE SOBRAS	900.001,88	967.946,55
(=) SOBRAS DO EXERCÍCIO	(82.559,98)	(108.537,24)
(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS		
5% Reserva Legal		
10% Reserva p/Assist.Téc., Social e Educac.		
50% Reserva para Aquisição Imobilizado		
Perdas a Disposição A.G.O.	(82.559,98)	(108.537,24)