Empresa: **Cooperativa de Trabalho e Social de Egressos, Familiares de Egressos e de Reeducandos de Sorocaba e Região - Coopereso** Folha: 0001

C.N.P.J.: 06.296.945/0001-89

Centros de Custos: 1, 2

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	**494.767,14D**
Ativo circulante	**420.544,24D**
Disponível	**415.041,94D**
Caixa	37.267,68D
Banco Bradesco - conta corrente	7,00D
Aplicações de liquidez imediata - Banco do Brasil	257.975,02D
Aplicações de liquidez imediata - Banco Bradesco	16.005,88D
Aplicações de liquidez imediata - Banco Bradesco (poupança)	87.786,36D
Aplicações de liquidez imediata - Banco do Brasil (poupança)	16.000,00D
Adiantamentos e empréstimos	**5.502,30D**
Adiantamentos a terceiros	5.502,30D
Ativo não circulante	**74.222,90D**
Imobilizado	**74.222,90D**
Máquinas e equipamentos	30.861,00D
Móveis e utensílios	17.656,00D
Computadores e periféricos	20.501,37D
Consórcios em andamento	5.204,53D
Passivo	**494.767,14C**
Passivo circulante	**355.832,22C**
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	**331.737,90C**
Salários a pagar	229.426,92C
INSS a recolher	92.010,98C
Outras obrigações trabalhistas a pagar	10.300,00C
Outras obrigações	**24.094,32C**
Outras obrigações	24.094,32C
Patrimônio líquido	**138.934,92C**
Reservas de capital	**14.251,20C**
Reservas de capital	14.251,20C
Reservas de sobras	**32.973,32C**
Reservas de sobras	14.269,33C
Reservas - RATES	18.703,99C
Outras contas do patrimônio líquido	**91.710,40C**
Sobras acumuladas e/ou saldo à disposição da assembleia	106.073,35C
(-) Perdas acumuladas	14.362,95D

[redacted]

[redacted]