

Empresa: Cooperativa de Trabalho e Social de Egressos, Familiares de Egressos e de Reeducandos de Sorocaba e Região - Coopereso
C.N.P.J.: 06.296.945/0001-89
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	678.664,24D
Ativo circulante	603.787,20D
Disponível	484.062,90D
Caixa	14.261,86D
Banco Bradesco - conta corrente	1,00D
Banco do Brasil (Doação) - conta corrente	30.902,00D
Banco do Brasil (Reciclagem) - conta corrente	7.074,95D
Aplicações de liquidez imediata - Banco do Brasil	296.169,65D
Aplicações de liquidez imediata - Banco Bradesco	31.867,08D
Aplicações de liquidez imediata - Banco Bradesco (poupança)	87.786,36D
Aplicações de liquidez imediata - Banco do Brasil (poupança)	16.000,00D
Adiantamentos e empréstimos	119.724,30D
Adiantamentos a terceiros	119.724,30D
Ativo não circulante	74.877,04D
Imobilizado	74.877,04D
Máquinas e equipamentos	30.861,00D
Móveis e utensílios	17.656,00D
Computadores e periféricos	20.501,37D
Consórcios em andamento	8.496,27D
(-) Depreciações e amortizações acumuladas	2.637,60C
Passivo	678.664,24C
Passivo circulante	309.412,71C
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	285.318,39C
Salários a pagar	222.227,50C
Pensões a pagar	4.273,52C
INSS a recolher	45.146,68C
IRRF de folha a recolher	3.370,69C
Outras obrigações trabalhistas a pagar	10.300,00C
Outras obrigações	24.094,32C
Outras obrigações	24.094,32C
Patrimônio líquido	369.251,53C
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	322.027,01C
Sobras acumuladas e/ou saldo à disposição da assembleia	322.027,01C

Empresa: Cooperativa de Trabalho e Social de Egressos, Familiares de Egressos e de Reeducandos de Sorocaba e Região - Coopereso
C.N.P.J.: 06.296.945/0001-89

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Ingressos operacionais	5.762.959,15
Ingressos brutos de atos cooperativos	5.762.959,15
Ingresso operacional líquido	5.762.959,15
Sobra bruta	5.762.959,15
Dispêndios administrativos	(5.478.448,16)
Dispêndios com cooperados	(4.395.018,29)
Dispêndios com estrutura	(247.482,46)
Dispêndios com itens de consumo	(257.928,82)
Dispêndios com serviços especializados	(214.165,04)
Dispêndios com veículos	(363.514,64)
Dispêndios indedutíveis	(338,91)
Dispêndios tributários	(8.039,21)
Dispêndios tributários	(8.039,21)
Outros dispêndios operacionais	(27.892,01)
Outros dispêndios gerais	(27.892,01)
Sobra antes do resultado financeiro	248.579,77
Dispêndios financeiros	(18.263,16)
Dispêndios financeiros	(18.263,16)
Sobra antes de tributos sobre a sobra	230.316,61
Sobra líquida	230.316,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	230.316,61