

BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	412.773,87D
ATIVO CIRCULANTE	348.740,43D
DISPONÍVEL	347.002,59D
CAIXA	230.128,36D
CAIXA GERAL	7,69D
FUNDO FIXO DE CAIXA	230.120,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.643,99D
BANCO DO BRASIL (DOAÇÃO) - AG 8251 / CTA 554-1	71.524,70D
BANCO BRADESCO	990,07D
BANCO DO BRASIL (RECICLAGEM) - AG 8251 / CTA 556-8	5.129,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.230,24D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	11.134,51D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL - AG1512 CC 40116	28.095,73D
ESTOQUE	1.737,84D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.737,84D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.737,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.033,44D
INVESTIMENTOS	8.496,27D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.496,27D
CONSÓRCIOS	8.496,27D
IMOBILIZADO	55.537,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.656,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.656,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.362,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.861,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.501,37D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.481,20C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.618,43C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.104,18C
(-) DEPRECIações COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.758,59C
PASSIVO	412.773,87C
PASSIVO CIRCULANTE	245.136,52C
FORNECEDORES	28.186,29C
FORNECEDORES	28.186,29C
FORNECEDORES	28.186,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.197,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.197,06C
IRRF A RECOLHER	2.197,06C
OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS E PREVIDENCIÁRIA	210.247,42C
OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS	175.547,79C
REMUNERAÇÃO DE COOPERADOS A PAGAR	175.318,99C
VALE TRANSPORTE A PAGAR	228,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.699,63C
INSS A RECOLHER	34.699,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.505,75C
CONTAS A PAGAR	4.505,75C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.505,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.637,35C
RESERVAS	167.637,35C
RESERVAS DE LUCROS	167.637,35C
RESERVA ESTATUTÁRIA	26.292,49C
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	104.578,95C

Empresa:

COOPERATIVA DE TRABALHO E SOCIAL DE EGRESSOS, FAMILIARES DE EGRESSOS E DE REEDUCANDOS DE SOROCABA E REGIÃO - COOPERESO

Folha:

0002

C.N.P.J.:

06.296.945/0001-89

Insc. Junta Comercial:

35400058579

Data:

06/05/2004

Endereço:

RUA LEOPOLDO MACHADO, 270, CENTRO, SOROCABA/SP, CEP 18035-075

Balanco encerrado em:

31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA ESPECIAL - RATES	36.765,91C