

BALANÇO PATRIMONIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO NA P.S. DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E EDUC AMBIENTAL DO ALTO

CNPJ/CPF: 34.374.817/0001-41 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....			37.259,84
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			37.259,84
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		36.604,84	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	35.320,92		
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	35.320,92		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		1.283,92	
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1.283,92		
1.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS A C.P.....		655,00	
1.01.02.16	TRIBUTOS/CONTRIB.A COMPENSAR.....		655,00	
1.01.02.16-0015	ISSQN RETIDO A COMPENSAR.....	655,00		

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

COOPERATIVA DE TRABALHO NA P.S. DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E EDUC AMBIENTAL DO ALTO

CNPJ/CPF: 34.374.817/0001-41 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			37.259,84
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			1.120,55
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		1.120,55	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS... ..		1.120,55	
2.01.04.03-0003	COFINS A RECOLHER.....	921,00		
2.01.04.03-0004	PIS A RECOLHER.....	199,55		
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			36.139,29
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		700,00	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....		700,00	
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	700,00		
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			35.439,29
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES.. ..		10.578,49	
2.06.10.02-0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANT.....	10.578,49		
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2020		-1.058,59	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-1.058,59		
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2021		25.919,39	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	25.919,39		

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

COOPERATIVA DE TRABALHO NA P.S. DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E EDUC AMBIENTAL DO ALTO

CNPJ/CPF: 34.374.817/0001-41 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	9.519,90
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	25.919,39
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	35.439,29

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*