

BALANÇO PATRIMONIAL

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
	37.410.632,36	D		37.410.632,36	C
CIRCULANTE	37.301.809,63	D	CIRCULANTE	401.498,23	C
DISPONIBILIDADES	2.627.130,69	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.105,98	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.864,93	D	PAGAMENTOS A EMPREGADOS	19.463,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.385.265,76	D	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	2.696,86	C
CRÉDITOS A RECEBER	1.021.327,16	D	PAGAMENTOS A DIRIGENTES	14.706,03	C
CRÉDITO COM EMPREGADOS	1,94	D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.240,09	C
CRÉDITO COM FORNECEDORES	1.021.325,22	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.392,25	C
EMPREENDEMENTOS - EM ANDAMENTO	33.146.271,76	D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	268.274,87	C
EMPREENDEMENTOS I TERRENOS EM A	746.310,09	D	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	81.117,38	C
EMPREENDEMENTO I APARTAMENTOS E	6.772.479,67	D	OBRIGAÇÕES COM BANCO	5.000,00	C
EMPREENDEMENTO II TERRENO EM AND	2.720.002,89	D	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.000,00	C
EMPREENDEMENTO IV APART.- EM AND	16.430.628,51	D	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	412.487,35	C
EMPREENDEMENTO GRUPO V - EM AND	6.476.850,60	D	FORNECEDORES	412.487,35	C
CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	507.080,02	D	FORNECEDOR PESSOA FÍSICA	412.487,35	C
ASSOCIADOS GRUPO I	1.014,24	D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	29.839.479,07	C
ASSOCIADOS GRUPO II E III	490.104,48	D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	24.542.390,35	C
ASSOCIADOS GRUPO IV	9.028,20	D	INGRESSOS GRUPO I	2.982.987,33	C
ASSOCIADOS GRUPO V	6.933,10	D	INGRESSOS GRUPO II E III	564.171,91	C
PERMANENTE	108.822,73	D	INGRESSOS GRUPO IV	11.175.831,03	C
IMOBILIZADO	108.822,73	D	INGRESSOS GRUPO V	4.644.221,67	C
BENS MÓVEIS	81.554,64	D	CREDITO COM ASSOCIADOS	2.364.214,65	C
DIREITOS DE USO	58.402,00	D	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.349.409,09	C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	30.917,91	C	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.461.554,67	C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	216,00	C	SOBRAS A DISTRIBUIR	5.297.088,72	C
			SOBRAS A DISTRIBUIR	5.297.088,72	C
			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.757.167,71	C
			CAPITAL	267.100,38	C
			CAPITAL SOCIAL	267.100,38	C
			RESERVAS	1.613.791,25	C
			RESERVAS LEGAL	795.394,90	C
			RESERVA ASSIT.TEC.EDUCACIONAL E S	818.396,35	C
			SOBRAS OU PERDAS ANTES GO	4.876.276,08	C
			SOBRAS ANTES GO	4.876.276,08	C
TOTAL DO ATIVO.....	37.410.632,36	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.410.632,36	C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

LUIZ CARLOS BERGAMASCO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 063.610.238-69

MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: TÁC. CONTÁBIL

CPF: 083.713.378-50

TC/CRC: 1SP173075/O-7

MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: PROCURADOR

CPF: 083.713.378-50

MOACIR VICENTE GARCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023
