

BALANÇO PATRIMONIAL

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

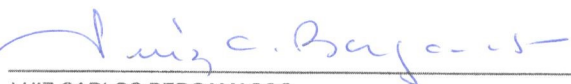
CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	33.284.845,25 D	CIRCULANTE	33.284.845,25 C
DISPONIBILIDADES	33.203.968,75 D	FORNECEDORES	439.927,50 C
CAIXA GERAL	209.601,69 D	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	49.718,18 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	350,41 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.718,18 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.712,68 D	PAGAMENTOS A EMPREGADOS	11.916,82 C
CRÉDITOS A RECEBER	131.538,60 D	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	401,35 D
CRÉDITO COM EMPREGADOS	1.278.648,96 D	PAGAMENTOS A DIRIGENTES	1.098,51 C
CRÉDITO COM FORNECEDORES	430,96 D	PAGAMENTOS A PAGAR	8.436,00 C
EMPREENHIMENTOS - EM ANDAMENTO	1.278.218,00 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.783,66 C
EMPREENHIMENTOS I TERRENOS EM A	31.196.752,55 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373.162,50 C
EMPREENHIMENTO I APARTAMENTOS E	731.384,16 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	292.045,12 C
EMPREENHIMENTO II TERRENO EM AND	6.451.213,59 D	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	81.117,38 C
EMPREENHIMENTO IV APART.- EM AND	2.225.360,45 D	OBRIGAÇÕES COM BANCO	5.130,00 C
EMPREENHIMENTO GRUPO V - EM AND	15.663.020,75 D	CHEQUES A COMPENSAR	130,00 C
CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	6.125.773,60 D	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.000,00 C
ASSOCIADOS GRUPO I	518.202,24 D	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO II E III	1.011,97 D	FORNECEDORES	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO IV	490.260,99 D	FORNECEDOR PESSOA FÍSICA	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO V	19.996,18 D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	29.988.948,96 C
DISPÊNDIOS A APROPRIAR	6.933,10 D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	24.572.014,08 C
DISPÊNDIOS A APROPRIAR	763,31 D	INGRESSOS GRUPO I	2.982.987,33 C
PERMANENTE	763,31 D	INGRESSOS GRUPO II E III	564.171,91 C
IMOBILIZADO	80.876,50 D	INGRESSOS GRUPO IV	11.169.809,76 C
BENS MÓVEIS	80.876,50 D	INGRESSOS GRUPO V	4.644.221,67 C
DIREITOS DE USO	83.231,96 D	CREDITO COM ASSOCIADOS	2.364.214,65 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.017,00 D	PROCESSOS JUDICIAIS	36.000,00 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.156,46 C	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.349.054,09 C
	216,00 C	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.461.554,67 C
		SOBRAS A DISTRIBUIR	5.416.934,88 C
		SOBRAS A DISTRIBUIR	5.416.934,88 C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.443.481,44 C
		CAPITAL	266.084,00 C
		CAPITAL SOCIAL	266.084,00 C
		RESERVAS	1.613.791,25 C
		RESERVAS LEGAL	795.394,90 C
		RESERVA ASSIT.TEC.EDUCACIONAL E SO	818.396,35 C
		SOBRAS OU PERDAS ANTES GO	563.606,19 C
		SOBRAS ANTES GO	563.606,19 C
TOTAL DO ATIVO.....	33.284.845,25 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.284.845,25 C

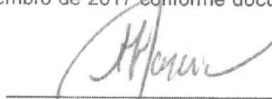
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



LUIZ CARLOS BERGAMASCO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 063.610.238-69



MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: TÈC. CONTÁBIL

CPF: 083.713.378-50

TC/CRC: 1SP173075/O-7



MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: PROCURADOR

CPF: 083.713.378-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - INGRESSOS**3.1 - INGRESSOS OPERACIONAIS****3.1.1 - INGRESSOS BRUTA****3.1.1.20 - INGRESSOS EXTRAS**

3.1.1.20.0001 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO I

151.707,44 C

3.1.1.20.0002 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO II

211.191,06 C

3.1.1.20.0003 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO V

99.161,95 C

3.1.1.20.0004 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO IV

140.286,30 C

3.1.1.20.0005 - ACAO JUDICIAL

8.000,00 C

INGRESSOS EXTRAS

610.346,75 C

3.1.3 - INGRESSOS E DISPENDIOS FINANCEIRAS**3.1.3.20 - GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

3.1.3.20.0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

2.474,78 C

GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.474,78 C

3.1.3.30 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

3.1.3.30.0001 - JUROS ATIVOS

2.042,24 C

3.1.3.30.0002 - DESCONTOS OBTIDOS

83,86 D

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

1.958,38 C

Total de INGRESSOS

614.779,91 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

614.779,91 C

4 - CUSTOS**4.2 - DISPENDIOS****4.2.4 - DISPENDIOS GERAIS****4.2.4.10 - DISPENDIOS GERAIS**

4.2.4.10.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA

14,25 D

DISPENDIOS GERAIS

14,25 D

Total de CUSTOS

14,25 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO

614.765,66 C

5 - DISPENDIOS**5.1 - DISPENDIOS****5.1.1 - DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS****5.1.1.10 - DISPENDIOS TRABALHISTA**

5.1.1.10.0001 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

116.892,00 D

5.1.1.10.0002 - SALARIOS

26.682,32 D

5.1.1.10.0004 - 13º SALARIO

1.792,29 D

5.1.1.10.0006 - VALE REFEIÇÃO

7.534,96 D

5.1.1.10.0007 - VALE TRANSPORTE

681,76 D

5.1.1.10.0008 - CONVENIO MEDICO

3.956,86 D

5.1.1.10.0009 - AUTONOMO

29.475,98 D

5.1.1.10.0010 - SEGURO DE VIDA

819,18 D

DISPENDIOS TRABALHISTA

187.835,35 D

5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS**5.1.2.10 - ENCARGOS SOCIAIS**

5.1.2.10.0001 - INSS

35.842,66 D

5.1.2.10.0002 - FGTS

1.831,55 D

ENCARGOS SOCIAIS

37.674,21 D

5.1.3 - DISPENDIOS GERAIS**5.1.3.10 - DISPENDIOS GERAIS**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.3.10.0001 - ALUGUEL	28.180,00 D
5.1.3.10.0003 - ENERGIA ELETRICA	1.291,21 D
5.1.3.10.0004 - TELEFONE	1.948,79 D
5.1.3.10.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.035,71 D
5.1.3.10.0007 - CORREIOS E MALOTES	1.696,90 D
5.1.3.10.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.778,04 D
5.1.3.10.0010 - VIAGENS E ESTADIAS	150,00 D
5.1.3.10.0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.092,40 D
5.1.3.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	11.282,90 D
5.1.3.10.0019 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.858,97 D
5.1.3.10.0020 - TAXAS E EMOLUMENTOS	5.454,02 D
5.1.3.10.0021 - COPA COZINHA	1.281,11 D
5.1.3.10.0022 - CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS	39.023,44 D
5.1.3.10.0024 - INTERNET	2.611,83 D
5.1.3.10.0029 - CARTORIO E AUTENTICAÇÕES	1.059,55 D
5.1.3.10.0035 - HONORARIOS AUDITORIA	1.680,00 D
DISPENDIOS GERAIS	117.424,87 D
5.1.4 - DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	
5.1.4.30 - DISPENDIOS FINANCEIRAS	
5.1.4.30.0003 - JUROS E MULTAS	1.817,35 D
5.1.4.30.0024 - DISPENDIOS BANCARIOS - SICRED ADM	845,09 D
5.1.4.30.0026 - DISPENDIOS BANCARIAS-BCO ITAU-GII	38.086,59 D
5.1.4.30.0027 - IRF (RETIDO NA FONTE)	60,81 D
DISPENDIOS FINANCEIRAS	40.809,84 D

Total de DISPENDIOS

383.744,27 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**231.021,39 C**

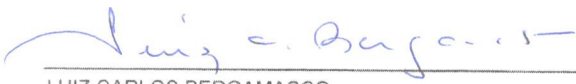
Resultado Financeiro:

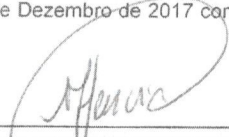
Outras Receitas/Despesas:

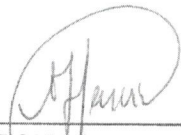
Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**231.021,39 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 LUIZ CARLOS BERGAMASCO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 063.610.238-69


 MOACIR VICENTE GARCIA
 FUNÇÃO: TÉC. CONTÁBIL
 CPF: 083.713.378-50
 TC/CRC: 1SP173075/O-7


 MOACIR VICENTE GARCIA
 FUNÇÃO: PROCURADOR
 CPF: 083.713.378-50