

BALANÇO PATRIMONIAL

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	34.209.389,35 D	PASSIVO	34.209.389,35 C
CIRCULANTE	34.102.331,85 D	CIRCULANTE	455.390,48 C
DISPONIBILIDADES	612.558,58 D	FORNECEDORES	49.926,45 C
CAIXA GERAL	300,41 D	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	49.926,45 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.888,78 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.867,57 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.369,39 D	PAGAMENTOS A EMPREGADOS	3.134,12 C
CRÉDITOS A RECEBER	1.278.649,85 D	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	4.726,00 C
CRÉDITO COM EMPREGADOS	431,85 D	PAGAMENTOS A DIRIGENTES	8.984,00 C
CRÉDITO COM FORNECEDORES	1.278.218,00 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.023,45 C
EMPREENHIMENTOS - EM ANDAMENTO	31.692.612,54 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373.466,46 C
EMPREENHIMENTOS I TERRENOS EM A	731.882,11 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	292.349,08 C
EMPREENHIMENTO I APARTAMENTOS E	6.562.606,00 D	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	81.117,38 C
EMPREENHIMENTO II TERRENO EM AND	2.282.598,57 D	OBRIGAÇÕES COM BANCO	5.130,00 C
EMPREENHIMENTO IV APART- EM AND	15.898.479,54 D	CHEQUES A COMPENSAR	130,00 C
EMPREENHIMENTO GRUPO V - EM AND	6.217.046,32 D	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.000,00 C
CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	517.747,57 D	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO I	1.011,97 D	FORNECEDORES	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO II E III	490.104,48 D	FORNECEDOR PESSOA FÍSICA	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO IV	19.698,02 D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	29.960.970,23 C
ASSOCIADOS GRUPO V	6.933,10 D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	24.544.035,35 C
DISPÊNDIOS A APROPRIAR	763,31 D	INGRESSOS GRUPO I	2.982.987,33 C
DISPÊNDIOS A APROPRIAR	763,31 D	INGRESSOS GRUPO II E III	564.171,91 C
PERMANENTE	107.057,50 D	INGRESSOS GRUPO IV	11.175.831,03 C
IMOBILIZADO	107.057,50 D	INGRESSOS GRUPO V	4.644.221,67 C
BENS MÓVEIS	87.030,96 D	CREDITO COM ASSOCIADOS	2.364.214,65 C
DIREITOS DE USO	33.399,00 D	PROCESSOS JUDICIAIS	2.000,00 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	13.156,46 C	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.349.054,09 C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	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	3.380.541,29 C
		CAPITAL	266.519,00 C
		CAPITAL SOCIAL	266.519,00 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	1.500.231,04 C
		SOBRAS ANTES GO	1.500.231,04 C
TOTAL DO ATIVO.....	34.209.389,35 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.209.389,35 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

LUIZ CARLOS BERGAMASCO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 063.610.238-69

MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: TEC. 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: 31/12/2019

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	150.302,69 C
3.1.1.20.0002 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO II	303.637,48 C
3.1.1.20.0003 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO V	128.433,75 C
3.1.1.20.0004 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO IV	262.242,03 C

INGRESSOS EXTRAS**844.615,95 C****3.1.2 - DEDUÇÕES DE INGRESSOS****3.1.2.10 - DEVOLUÇÕES DE INGRESSOS E ABATIMENTOS**

3.1.2.10.0001 - DEVOLUÇÃO INGRESSOS COOPERADOS I	172,31 C
3.1.2.10.0002 - DEVOLUÇÃO INGRESSOS COOPERADOS II	1.509,16 C

DEVOLUÇÕES DE INGRESSOS E ABATIMENTOS**1.681,47 C****3.1.3 - INGRESSOS E DISPÊNDIOS FINANCEIRAS****3.1.3.20 - GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

3.1.3.20.0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.399,83 C
--	------------

GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS**4.399,83 C****3.1.3.30 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**

3.1.3.30.0001 - JUROS ATIVOS	1.932,93 C
------------------------------	------------

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**1.932,93 C****Total de INGRESSOS****852.630,18 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****852.630,18 C****4 - CUSTOS****4.2 - DISPÊNDIOS****4.2.2 - ENCARGOS SOCIAIS****4.2.2.10 - ENCARGOS SOCIAIS**

4.2.2.10.0002 - FGTS	234,86 D
----------------------	----------

ENCARGOS SOCIAIS**234,86 D****4.2.4 - DISPÊNDIOS GERAIS****4.2.4.10 - DISPÊNDIOS GERAIS**

4.2.4.10.0019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.714,28 D
---	------------

4.2.4.10.0024 - INTERNET	167,21 D
--------------------------	----------

DISPÊNDIOS GERAIS**6.881,49 D****4.2.5 - DISPÊNDIOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS****4.2.5.30 - DISPÊNDIOS FINANCEIRAS**

4.2.5.30.0004 - DISPÊNDIOS BANCÁRIAS GRUPO I	3.349,46 D
--	------------

4.2.5.30.0009 - DISPÊNDIOS BANCÁRIAS GRUPO II	103,65 C
---	----------

4.2.5.30.0019 - DISPÊNDIOS BANCÁRIAS GRUPO V	3.010,33 D
--	------------

DISPÊNDIOS FINANCEIRAS**6.256,14 D****Total de CUSTOS****13.372,49 D****(=) SUPERÁVIT BRUTO****839.257,69 C****5 - DISPÊNDIOS****5.1 - DISPÊNDIOS****5.1.1 - DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS****5.1.1.10 - DISPÊNDIOS TRABALHISTA**

5.1.1.10.0001 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO	125.603,00 D
--	--------------

5.1.1.10.0002 - SALÁRIOS	19.281,89 D
--------------------------	-------------

*Juni**HH*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.1.1.10.0003 - FERIAS	6.839,61 D
5.1.1.10.0004 - 13º SALARIO	1.957,18 D
5.1.1.10.0006 - VALE REFEIÇÃO	8.447,16 D
5.1.1.10.0007 - VALE TRANSPORTE	668,63 D
5.1.1.10.0008 - CONVENIO MEDICO	2.808,35 D
5.1.1.10.0009 - AUTONOMO	32.356,40 D
5.1.1.10.0010 - SEGURO DE VIDA	1.076,78 D
DISPENSÍOS TRABALHISTA	199.039,00 D
5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.2.10 - ENCARGOS SOCIAIS	
5.1.2.10.0001 - INSS	40.245,04 D
5.1.2.10.0002 - FGTS	2.095,26 D
ENCARGOS SOCIAIS	42.340,30 D
5.1.3 - DISPENSÍOS GERAIS	
5.1.3.10 - DISPENSÍOS GERAIS	
5.1.3.10.0001 - ALUGUEL	28.435,00 D
5.1.3.10.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.125,00 D
5.1.3.10.0004 - TELEFONE	3.658,72 D
5.1.3.10.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.739,14 D
5.1.3.10.0007 - CORREIOS E MALOTES	675,85 D
5.1.3.10.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	886,84 D
5.1.3.10.0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.473,00 D
5.1.3.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	12.719,68 D
5.1.3.10.0019 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00 D
5.1.3.10.0020 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.102,74 D
5.1.3.10.0021 - COPA COZINHA	1.512,34 D
5.1.3.10.0022 - CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS	22.128,50 D
5.1.3.10.0024 - INTERNET	375,00 D
5.1.3.10.0029 - CARTORIO E AUTENTICAÇÕES	3.792,32 D
DISPENSÍOS GERAIS	103.624,13 D
5.1.4 - DISPENSÍOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	
5.1.4.30 - DISPENSÍOS FINANCEIRAS	
5.1.4.30.0003 - JUROS E MULTAS	2.261,54 D
5.1.4.30.0009 - DISPENSÍOS BANCARIAS GRUPO II	22,40 D
5.1.4.30.0024 - DISPENSÍOS BANCARIOS-SICRED 99836-	5.109,74 D
5.1.4.30.0025 - DISPENSÍOS BANCARIOS SICRED - G II	2.519,12 D
5.1.4.30.0026 - DISPENSÍOS BANCARIAS-BCO ITAU01361	8.734,66 D
DISPENSÍOS FINANCEIRAS	18.647,46 D
5.1.5 - DISPENSÍOS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	
5.1.5.10 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
5.1.5.10.0001 - IOF	3,13 D
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3,13 D
Total de DISPENSÍOS	363.654,02 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

475.603,67 C

Resultado Financeiro:

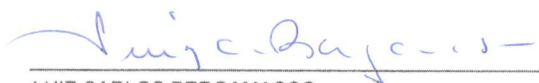
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

475.603,67 C

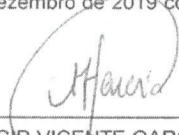
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



LUIZ CARLOS BERGAMASCO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 063.610.238-69

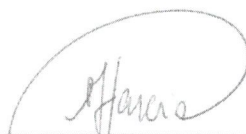


MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL

CPF: 083.713.378-50

TC/CRC: 1SP173075/O-7



MOACIR VICENTE GARCIA

FUNÇÃO: PROCURADOR

CPF: 083.713.378-50