

BALANÇO PATRIMONIAL

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

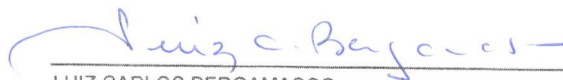
CNPJ: 02.250.799/0001-08

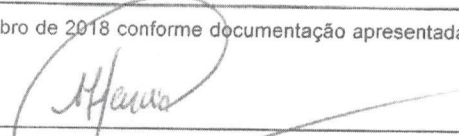
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	33.729.297,62 D	CIRCULANTE	33.729.297,62 C
DISPONIBILIDADES	33.636.973,12 D	FORNECEDORES	451.337,42 C
CAIXA GERAL	430.739,90 D	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	49.784,80 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	300,41 D	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	49.784,80 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.413,66 D	PAGAMENTOS A EMPREGADOS	23.073,75 C
CRÉDITOS A RECEBER	163.025,83 D	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	315,18 C
CRÉDITO COM EMPREGADOS	1.278.648,46 D	PAGAMENTOS A DIRIGENTES	2.363,00 C
CRÉDITO COM FORNECEDORES	430,46 D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.588,00 C
EMPREENHIMENTOS - EM ANDAMENTO	1.278.218,00 D	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.807,57 C
EMPREENHIMENTOS I TERRENOS EM A	31.408.619,21 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	373.348,87 C
EMPREENHIMENTO I APARTAMENTOS E	731.384,16 D	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	292.231,49 C
EMPREENHIMENTO II TERRENO EM AND	6.486.160,43 D	ORIGINAÇÕES COM BANCO	81.117,38 C
EMPREENHIMENTO IV APART.- EM AND	2.250.937,76 D	CHEQUES A COMPENSAR	5.130,00 C
EMPREENHIMENTO GRUPO V - EM AND	15.772.707,77 D	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	130,00 C
CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	6.167.429,09 D	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00 C
ASSOCIADOS GRUPO I	518.202,24 D	FORNECEDORES	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO II E III	1.011,97 D	FORNECEDOR PESSOA FÍSICA	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO IV	490.260,99 D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	412.487,35 C
ASSOCIADOS GRUPO V	19.996,18 D	CONTA CORRENTE DE COOPERADO	29.960.970,23 C
DISPÊNDIOS A APROPRIAR	6.933,10 D	INGRESSOS GRUPO I	24.544.035,35 C
DISPÊNDIOS A APROPRIAR	763,31 D	INGRESSOS GRUPO II E III	2.982.987,33 C
PERMANENTE	763,31 D	INGRESSOS GRUPO IV	564.171,91 C
IMOBILIZADO	92.324,50 D	INGRESSOS GRUPO V	11.175.831,03 C
BENS MÓVEIS	92.324,50 D	CREDITO COM ASSOCIADOS	4.644.221,67 C
DIREITOS DE USO	83.231,96 D	PROCESSOS JUDICIAIS	2.364.214,65 C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	22.465,00 D	CUSTO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.000,00 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	2.904.502,62 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	1.024.627,37 C
		SOBRAS ANTES GO	1.024.627,37 C
TOTAL DO ATIVO.....	33.729.297,62 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.729.297,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 LUIZ CARLOS BERGAMASCO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 063.610.238-69


 MOACIR VICENTE GARCIA
 FUNÇÃO: TÊC. 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: 31/12/2018

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		209.157,16 C
3.1.1.20.0002 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO II		209.912,98 C
3.1.1.20.0003 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO V		136.499,15 C
3.1.1.20.0004 - INGRESSOS EXTRAS GRUPO IV		325.413,85 C
	INGRESSOS EXTRAS	880.983,14 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		11.601,84 C
	GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.601,84 C
3.1.3.30 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		
3.1.3.30.0001 - JUROS ATIVOS		5.558,24 C
	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.558,24 C
Total de INGRESSOS		898.143,22 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		898.143,22 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		898.143,22 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		116.909,00 D
5.1.1.10.0002 - SALARIOS		25.868,71 D
5.1.1.10.0003 - FERIAS		2.389,72 D
5.1.1.10.0004 - 13º SALARIO		2.795,97 D
5.1.1.10.0006 - VALE REFEIÇÃO		8.064,44 D
5.1.1.10.0007 - VALE TRANSPORTE		756,86 D
5.1.1.10.0008 - CONVENIO MEDICO		5.146,85 D
5.1.1.10.0009 - AUTONOMO		32.357,40 D
5.1.1.10.0010 - SEGURO DE VIDA		1.340,60 D
	DISPÊNDIOS TRABALHISTA	195.629,55 D
5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.2.10 - ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.2.10.0001 - INSS		40.848,94 D
5.1.2.10.0002 - FGTS		1.964,24 D
	ENCARGOS SOCIAIS	42.813,18 D
5.1.3 - DISPÊNDIOS GERAIS		
5.1.3.10 - DISPÊNDIOS GERAIS		
5.1.3.10.0001 - ALUGUEL		26.500,00 D
5.1.3.10.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.783,86 D
5.1.3.10.0004 - TELEFONE		3.061,99 D
5.1.3.10.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		3.617,29 D
5.1.3.10.0006 - TRANSPORTES		350,00 D
5.1.3.10.0007 - CORREIOS E MALOTES		1.881,95 D
5.1.3.10.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		845,08 D
5.1.3.10.0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		51.004,56 D
5.1.3.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS		11.699,06 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0078 COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO

CNPJ: 02.250.799/0001-08

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.3.10.0019 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.263,49 D
5.1.3.10.0020 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.910,06 D
5.1.3.10.0021 - COPA COZINHA	1.294,22 D
5.1.3.10.0022 - CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS	32.023,45 D
5.1.3.10.0024 - INTERNET	1.692,64 D
5.1.3.10.0028 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	734,00 D
5.1.3.10.0029 - CARTORIO E AUTENTICAÇÕES	1.933,73 D
5.1.3.10.0159 - ISS	66,62 D
DISPENDIOS GERAIS	149.662,00 D
5.1.4 - DISPENDIOS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	
5.1.4.30 - DISPENDIOS FINANCEIRAS	
5.1.4.30.0003 - JUROS E MULTAS	288,18 D
5.1.4.30.0024 - DISPENDIOS BANCARIOS-SICRED 99836-	424,89 D
5.1.4.30.0026 - DISPENDIOS BANCARIAS-BCO ITAU01361	48.302,49 D
5.1.4.30.0027 - IRF (RETIDO NA FONTE)	1,75 D
DISPENDIOS FINANCEIRAS	49.017,31 D
Total de DISPENDIOS	437.122,04 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	461.021,18 C

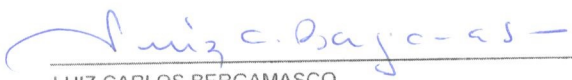
Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:


Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	461.021,18 C
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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