

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
EXTRAÇÃO DE FERRO E METAIS BÁSICOS DA REGIÃO DE CONGONHAS LTDA. - COOFERSE**

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2019.

(Em Milhares de Reais)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Disponibilidades	10.891,91	37.648,24
Títulos e valores mobiliários	3.336.702,90	3.603.279,22
Operações de crédito	1.944.334,92	1.862.472,26
(-) Provisão para créditos em liquidação	(14.233,71)	(14.556,80)
Outros créditos	85.354,17	70.892,77
	<u>5.363.050,19</u>	<u>5.559.735,69</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Operações de crédito	4.604.593,56	4.556.744,86
(-) Provisão para créditos em liquidação	(32.710,35)	(33.525,86)
	<u>4.571.883,21</u>	<u>4.523.219,00</u>
Imobilizado de uso	21.059,69	412.778,08
	<u>21.059,69</u>	<u>412.778,08</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>9.955.993,09</u></u>	<u><u>10.495.732,77</u></u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
Obrigações por Empréstimos e Repasse		
Empréstimo País - Outras Instituições	-	480,00
Outras obrigações		
Obrigações Sociais e Estatutárias	312.805,72	356.647,05
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	15.432,05	16.041,57
Provisões para Pagamentos a Efetuar	22.593,10	28.397,59
	<u>350.830,87</u>	<u>401.566,21</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	8.386.524,41	9.273.631,82
Reservas de Capital	14.000,00	-
Reserva Legal	446.394,12	485.436,46
Sobras acumuladas	758.243,69	335.098,28
	<u>9.605.162,22</u>	<u>10.094.166,56</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>9.955.993,09</u></u>	<u><u>10.495.732,77</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.