

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS - DEZEMBRO 2021

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | |
| RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | | | | |
| RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS | | | | |
| REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICM S | 2.050.516,76 | | | |
| soma do grupo | | 2.050.516,76 | | |
| RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 314.574,75 | | | |
| PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA | 169.000,00 | | | |
| VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 325.983,88 | | | |
| CONVENIO S.U.S | 107.574,75 | | | |
| soma do grupo | | 917.133,38 | | |
| total dos grupos | | | 2.967.650,14 | 100,00 % |
| (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | | | | |
| (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | | | | |
| (-)ICMS S/COMPRAS OUTROS ESTADOS | -184,72 | | | |
| soma do grupo | | -184,72 | | |
| total dos grupos | | | -184,72 | -0,01 % |
| RECEITA LÍQUIDA | | | 2.967.465,42 | 99,99 % |
| CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | |
| CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO | | | | |
| MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS | -392.844,31 | | | |
| soma do grupo | | -392.844,31 | | |
| total dos grupos | | | -392.844,31 | -13,24 % |
| SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL | | | 2.574.621,11 | 86,76 % |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | -200.866,24 | | | |
| 13o. SALÁRIO | -12.836,42 | | | |
| FGTS | -16.635,80 | | | |
| soma do grupo | | -230.338,46 | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| SERVICIOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA | -12.523,00 | | | |
| soma do grupo | | -12.523,00 | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| JUROS PAGOS | -22.885,74 | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | -66,15 | | | |
| DESPESAS BANCARIAS | -3.153,90 | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | -1.331,32 | | | |
| soma do grupo | | -27.437,11 | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | |
| ALUGUEIS | -2.503,01 | | | |
| ASSISTENCIA MEDICA | -1.266,00 | | | |
| ANUNCIOS E PROPAGANDAS | -2.105,00 | | | |
| ASSISTENCIA CONTABIL | -4.733,00 | | | |
| ASSISTENCIA JURIDICA | -15.630,00 | | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | -58.513,22 | | | |
| ASSISTENCIA TECNICA | -14.681,20 | | | |
| CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BENS/INTALAC | -151.362,58 | | | |
| CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS | -79.753,96 | | | |
| DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS | -96,45 | | | |
| ENERGIA ELTRICA | -33.223,00 | | | |
| IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO | -4.038,63 | | | |
| JORNAIS E REVISTAS | -100,00 | | | |
| MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA | -61.222,63 | | | |
| MULTAS DE NATUREZA FISCAIS | -3.253,46 | | | |
| MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS | -469,54 | | | |
| REFEICOES E LANCHES | -13.521,81 | | | |
| TELEFONE | -5.247,00 | | | |
| UNIFORMES | -3.241,60 | | | |
| PROVEDOR DE INTERNET | -3.203,83 | | | |
| SEGUROS DIVERSOS | -3.531,31 | | | |
| DESPESAS DIVERSAS | -10.060,34 | | | |
| PEDAGIO | -558,30 | | | |
| FRETES E CARRETOS | -2.993,59 | | | |
| DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS | -2.165,64 | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS NAO DURAVEIS | -28.313,08 | | | |
| MEDICAMENTOS | -1.649,30 | | | |
| PROMOCOES E EVENTOS | -4.865,00 | | | |
| MANUTENCAO DE SOFTWARE | -1.596,80 | | | |
| AJUDA DE CUSTO | -335.989,67 | | | |
| MATERIAL RECICLAVEL | -67.596,28 | | | |
| PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃO | -188.776,57 | | | |
| PROF. RECICLAGEM | -412.010,00 | | | |
| soma do grupo | | -1.518.271,80 | | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | |
| IPVA | -366,97 | | | |
| OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | -14.807,75 | | | |
| I. R. R. F. S/ APLIC. FINANC | -3.096,50 | | | |
| soma do grupo | | -18.271,22 | | |
| total dos grupos | | | -1.806.841,59 | -60,88 % |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL | | | 767.779,52 | 25,87 % |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICACOES DE RENDA FIXA | 28.824,44 | | | |
| soma do grupo | | 28.824,44 | | |
| JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| JUROS RECEBIDOS | 830,14 | | | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 115,78 | | | |
| soma do grupo | | 945,92 | | |
| total dos grupos | | | 29.770,36 | 1,00 % |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS | 108.549,95 | | | |
| soma do grupo | | 108.549,95 | | |
| total dos grupos | | | 108.549,95 | 3,66 % |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL | | | 906.099,83 | 30,53 % |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | 1.179,48 | | | |
| soma do grupo | | 1.179,48 | | |
| total dos grupos | | | 1.179,48 | 0,04 % |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | | 907.279,31 | 30,57 % |

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO - DEZEMBRO 2021

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| CAIXA GERAL | | | |
| CAIXA | 6.942,16 | | |
| soma do grupo | | 6.942,16 | |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES | | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.353-7 | 1.261,20 | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.514-9 | 13.393,67 | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.667-6 | 890,50 | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.652-8 | 0,09 | | |
| soma do grupo | | 15.545,46 | |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.353-7 - SUBS/INTEG | 3.600,00 | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.667-6 - SUBS/INTEG | 200,00 | | |
| soma do grupo | | 3.800,00 | |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | | 26.287,62 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | |
| DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA) | | | |
| ALPACK DO BRASIL INDUSTRIA E COM PROD | 2.570,00 | | |
| soma do grupo | | 2.570,00 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA | | | |
| BB CP AUTOM. EMPRESA - C/C 106692-7 | 632,47 | | |
| SICOOB - RDC - C/C 3.514-9 | 108.137,77 | | |
| SICOOB - RDC - C/C 3.667-6 | 511.920,58 | | |
| soma do grupo | | 620.690,82 | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.580,00 | | |
| soma do grupo | | 2.580,00 | |
| TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | 625.840,82 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | | 652.128,44 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| IMOBILIZADO | | | |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | | | |
| GER FOTOVOLT 80.04KWP IX IT60K 232P | 270.520,00 | | |
| PRÉDIO/CENTRO ESPORTIVO | 1.135.970,68 | | |
| soma do grupo | | 1.406.490,68 | |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 263.601,86 | | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 13.545,63 | | |
| APARELHOS P. FISIOTERAPIA | 33.010,54 | | |
| FREE CONSUL CVU30EB BR BRANCO | 1.897,50 | | |
| BEBEDOURO INDUSTRIAL | 4.800,00 | | |
| FRAGMENTADOR INDUSTRIAL | 32.000,00 | | |
| CADEIRA ELEVADOR P. PISCINA | 17.400,00 | | |
| CONTAINER | 16.500,00 | | |
| soma do grupo | | 382.755,53 | |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| VW/9.150E CUMMINS CH. 9533A62R2A031929 | 100.000,00 | | |
| VW/KOMBI CH. 9BWMF07X09P027227 | 33.567,00 | | |
| M. BENZ 1718 CH. 9PM693186BB758894 | 149.350,00 | | |
| HYUNDAI HD 78 CH. 95PGA19FPCB000419 | 80.000,00 | | |
| GM/S10 DELUXE 2.2 D CH 9BG138CRVVC927218 | 18.000,00 | | |
| VW/24220 EURO3 W. CH. 9533782TXAR048774 | 138.000,00 | | |
| GM/ZAFIRA ELITE CH. 9BGTW75D0AC227204 | 33.000,00 | | |
| ROLL ON ROLL OF HIDRAULICO - VW/24.250 | 120.000,00 | | |
| EMPILHADEIRA RC44-25C K25 348047Y02056 | 137.600,00 | | |
| soma do grupo | | 809.517,00 | |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | | 2.598.763,21 |
| Total do ativo não circulante | | | 2.598.763,21 |
| Total geral do ativo | | | 3.250.891,65 |

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO - DEZEMBRO 2021

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | | |
| FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | | | |
| CORES VIVAS COM.T. LENCOIS LTDA | 84,17 | | |
| FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA | 3.596,98 | | |
| PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETR. E INFORM LT | 1.963,24 | | |
| VIMABE DIGITAÇÃO E PROC. DADOS LTDA - ME | 700,00 | | |
| M. DIAS BRANCO S/A IND.COM.ALIMENTOS | 2.272,50 | | |
| PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E INFOR | 247,00 | | |
| CENTER PNEUS LP COMERCIO DE PNEUS E ACES | 20,00 | | |
| ESCR.CONTABIL VIMABE S/C LTDA | 1.850,00 | | |
| CLAUDEMIR ROBERTO COMIN | 1.020,00 | | |
| PADARIA ROCHETTI LTDA | 25,00 | | |
| CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA | 2.389,59 | | |
| soma do grupo | | 14.168,48 | |
| TOTAL DE C/C FORNECEDORES | | | 14.168,48 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR | 178,88 | | |
| soma do grupo | | 178,88 | |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| INSS - EMPRESA A RECOLHER | 1.407,49 | | |
| soma do grupo | | 1.407,49 | |
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | 1.586,37 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| IRRF A RECOLHER | 87,77 | | |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 20,42 | | |
| soma do grupo | | 108,19 | |
| IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | | |
| ICMS A PAGAR | 119,70 | | |
| soma do grupo | | 119,70 | |
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | 227,89 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | | 15.982,74 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | | | |
| BANCO SICOOB C/C 3.514-9 | 117.378,65 | | |
| soma do grupo | | 117.378,65 | |
| TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 117.378,65 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | 117.378,65 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| SUPERÁVIT DE 2016 | 1.584.185,37 | | |
| SUPERÁVIT DE 2019 | 170.244,04 | | |
| SUPERÁVIT DE 2020 | 467.575,86 | | |
| SUPERÁVIT DE 2021 | 907.279,31 | | |
| soma do grupo | | 3.129.284,58 | |
| TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | 3.129.284,58 |
| (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| (-) DEFICIT DE 2017 | -3.865,66 | | |
| (-) DEFICIT DE 2018 | -7.888,66 | | |
| soma do grupo | | -11.754,32 | |
| TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS | | | -11.754,32 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 3.117.530,26 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | | 3.250.891,65 |

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

| | |
|---|----------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados | + 2.222.005,27 |
| Superávit Líquido do Exercício | + 907.279,31 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados | - 11.754,32 |
| TOTAL DOS RECURSOS | = 3.117.530,26 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | = 3.117.530,26 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$. *****3.250.891,65 (Tres Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2021.

MARCELO MIGUEL GALVÃO
Presidente
CPF: 296.999.738-03
RG: 44.008.020-4 SSP/SP

MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP191612/O-8

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO COOPERSERV

CNPJ nº 05.667.301/0001-97 / NIRE 35.40007477-9

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo - Cooperserv, por meio do Presidente da Diretoria Executiva, convoca seus Associados, que nesta data são de 3.716 (três mil, setecentos e dezesseis), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL, a ser realizada em 13 de abril de 2022, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: