

# SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DO PARÁ - OCB/PA

## BALANÇO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.12.2022

(Em R\$ 1,00)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>1- ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>455.956,44</b>	<b>554.827,07</b>	<b>3- PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.936,95</b>	<b>131.468,76</b>
<b>1.1- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>176.745,00</b>	<b>281.275,26</b>	<b>3.1- OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS/TRABALHISTAS</b>	<b>34.467,13</b>	<b>20.479,82</b>
Depósitos Bancários	64.536,73	60.338,46	Encargos Sociais s/ Folha a Pagar	23.992,98	9.520,75
Aplicações Financeiras	112.208,27	220.936,80	Provisões Trabalhistas	10.474,15	10.959,07
<b>1.2- CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER</b>	<b>233.434,70</b>	<b>262.359,01</b>	<b>3.2- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>616,98</b>	<b>635,68</b>
Cooperativista	104.143,97	138.982,99	Tributos a Recolher	616,98	635,68
Confederativa	63.627,69	87.521,86	<b>3.3- OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>7.852,84</b>	<b>2.399,70</b>
Taxa de Manutenção	188.650,00	537.410,49	Contas a Pagar	7.852,84	2.399,70
Sindical Patronal	417,96	417,96			
(-) Provisão p/ crédito de Liquid. Duvidosa	(123.404,92)	(501.974,29)			
<b>1.3- ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.797,72</b>	<b>4.046,43</b>	<b>3.4- OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>107.953,56</b>
Adiantamentos Diversos a Receber	20.797,72	4.046,43	Financiamento de Imóvel - SEDE	105.000,00	121.672,68
			(-) Juros a apropriar s/ financiamento	-	(13.719,12)
<b>1.4- OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>24.979,02</b>	<b>7.146,37</b>			
Taxa de Incubação - INCUBCOOP	9.150,00	5.500,00			
Valores a Serem Ressarcidos	15.381,88	1.605,52			
Impostos a Recuperar	447,14	40,85			
<b>2- ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>793.789,66</b>	<b>832.979,29</b>	<b>4- PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>583.538,96</b>	<b>576.331,12</b>
<b>2.1- INVESTIMENTOS</b>	<b>50.140,46</b>	<b>51.290,46</b>	<b>4.1- FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>583.538,96</b>	<b>576.331,12</b>
Ações Telemar	-	1.630,00	Financiamento de Imóvel - SEDE	583.538,96	732.957,74
Capital Social - COOESA	9.105,33	8.625,33	(-) Juros a apropriar s/ financiamento	-	(156.626,62)
Capital Social - SICREDI	1.000,00	1.000,00			
Consórcio Sicoob Não Contemplado	40.035,13	40.035,13			
<b>2.2- IMOBILIZADO</b>	<b>743.649,20</b>	<b>781.688,83</b>	<b>5- PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>518.270,19</b>	<b>680.006,48</b>
Imóvel - Sede	900.000,00	900.000,00	<b>5.1- PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>697.297,48</b>	<b>656.499,51</b>
Móveis e Utensílios	11.818,80	11.818,80	Patrimônio Social	680.006,48	654.987,45
Equipamentos de Proc. de Dados	4.289,20	4.289,19	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.291,00	1.512,06
Veículos	44.115,00	44.115,00	<b>5.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(179.027,29)</b>	<b>23.506,97</b>
(-) Depreciação Acumulada	(216.573,80)	(178.534,16)	Superávit Líquido do Exercício	(179.027,29)	23.506,97
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.249.746,10</b>	<b>1.387.806,36</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PAT. LÍQUIDO</b>	<b>1.249.746,10</b>	<b>1.387.806,36</b>

**Ernandes Raiol da Silva**

Diretor Presidente

RG: 1329259 - PC/PA / CPF: 141.744.802-49

**Ian Blois Pinheiro**

Contador - CRC/PA 015903/O-7

CPF: 933.041.022-72

Av. Conselheiro Furtado, 1693 - Cremação, Belém - PA, 66040-100