

BALANÇO PATRIMONIAL  
 COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BENEFICIAMENTO E  
 TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -  
 COOPERLAGOS

EXERCÍCIO 2022

<u>A T I V O</u>	ANO 2021	ANO 2022
CIRCULANTE		
CAIXA e BANCOS	R\$ 15.216,31	R\$ 76.378,24
CEF PMSJRP TERM COL SMTE 003/18 (APLIC)	R\$ 18.895,56	R\$ 34.859,87
CEF CONTA 926-7 (APLIC)	R\$ 50.123,04	R\$ 14.594,83
CEF CONTA 1494-5 (APLIC)	R\$ 62,05	R\$ 5,81
BANCO DO BRASIL (APLIC P)	R\$ 228,72	R\$ 245,83
IMOBILIZADO	R\$ 1.419.511,19	R\$ 1.419.511,19
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.504.036,87	R\$ 1.545.595,77
 <u>P A S S I V O</u>		
CIRCULANTE	R\$ 185.541,20	R\$ 134.343,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.318.495,67	R\$ 1.411.252,58
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.504.036,87	R\$ 1.545.595,77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA DE PROGRAMA DE ASSIST SOCIAL	
REND.APLIC.FINANC. TERM COL SMTE 003/18	R\$ 3.267,88
PMSJRP TERMO COL SMTE 003/18	R\$ 853.287,45
(-) DEVOUÇÃO VERBAS PMSJRP TERMO COL SMTE 003/18	(R\$ 6.742,02)
SOMA	R\$ 849.813,31
 OUTRAS RECEITAS	
VENDA DE MATERIAL E SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.790.973,60
RECEITAS DE APLIC FINANC	R\$ 7.617,27
SOMA	R\$ 1.859.906,66
 RESULTADO	R\$ 2.648.404,18
 DESPESAS	
DESPESAS PMSJRP TERM COL SMTE 003/18	R\$ 849.139,62
OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.706.507,65
 RESULTADO LÍQUIDO-SUP/DEFIC.	R\$ 92.756,91

S.J.RIO PRETO/SP, 31-DEZEMBRO-2022.

COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA, BEN.TRANS.MAT.RECICLÁVEIS  
 SJRP - COOPERLAGOS

HELENA MARIA CARVALHO - presidente  
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA-T.C.- CRC:1SP123913/O-5

Notas Explicativas:

Nota 01

A cooperativa COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SEL. BEM. TRANS. MAT. RECIC. SJRP – COOPERLAGOS é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída em 01/09/2006 estabelecida na cidade de São José do Rio Preto-SP, com sua sede na Avenida Lécio Anawate, nº 500 – Bairro Distrito Industrial, cuja principal atividade está voltada a Cooperativa Coleta seletiva de materiais recicláveis. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002, Lei 12690/2012.

NOTA 02

A Cooperativa possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado na JUCESP sob o nº 3540008167-8 em 01/09/2006;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 08.348.130/0001-21
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº. 307.209/0

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da Cooperativa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da Cooperativa são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da Cooperativa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 10

O valor referente devoluções de verbas PMSJP TERMO COLABORAÇÃO SMTE 003/2018 no valor de R\$ 2.512,71 (Dois mil, quinhentos e doze reais e setenta e um centavos). ref. os meses 11/2022 e 12/2022, ocorreu no mês 01/2023 conforme depósito.