

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2018
(Em Milhares de Reais)

ATIVO		
	<u>31.12.2017</u>	<u>31/12/2018</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades	826,10	10.891,91
Títulos e valores mobiliários	2.923.805,55	3.336.702,90
Operações de crédito	1.860.047,82	1.944.334,92
(-) Provisão para créditos em liquidação	(12.120,39)	(14.233,71)
Outros créditos	119.268,05	85.354,17
	<u>4.891.827,13</u>	<u>5.363.050,19</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
Operações de crédito	4.646.869,99	4.604.593,56
(-) Provisão para créditos em liquidação	(36.716,50)	(32.710,35)
	<u>4.610.153,49</u>	<u>4.571.883,21</u>
 Imobilizado de uso	 24.101,75	 21.059,69
	<u>24.101,75</u>	<u>21.059,69</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>9.526.082,37</u></u>	<u><u>9.955.993,09</u></u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>31.12.2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Obrigações por Empréstimos e Repasse		
Empréstimo País - Outras Instituições	5.928,25	-
Outras obrigações		
Obrigações Sociais e Estatutárias	346.319,59	312.805,72
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	15.334,01	15.432,05
Provisões para Pagamentos a Efetuar	31.844,07	22.593,10
	<u>399.425,92</u>	<u>350.830,87</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	7.958.575,61	8.386.524,41
Reservas de Capital	14.000,00	14.000,00
Reserva Legal	378.545,63	446.394,12
Sobras acumuladas	775.535,21	758.243,69
	<u>9.126.656,45</u>	<u>9.605.162,22</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>9.526.082,37</u></u>	<u><u>9.955.993,09</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.