

Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.060.433/0001-99

BALANÇO PATRIMONIAL

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Notas	31/12/2023	31/12/2022		Notas	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		3.971.734,11	3.756.985,70	CIRCULANTE		430.623,90	480.370,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.847.684,04	3.684.071,13	OBRIGAÇÕES A PAGAR		430.623,90	480.370,81
Caixa e Bancos		69.106,07	88.179,02	Fornecedores	9.a	59.287,75	140.322,04
Apl. Financ. Sicoob Sul Serrano e Servidores		3.778.577,97	3.595.892,11	Consignações a Recolher	9.b	22.842,49	22.090,35
				Obrigações Sociais a Recolher/FOPAG	9.c	139.181,50	122.218,35
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS ESTATUTÁRIAS	5	56.153,26	23.801,01	Contr. Coop. a Repassar a OCB	9.d	13.012,03	24.410,36
Contribuições Legais e Estatutárias		0,00	947,00	Provisões Férias	9.e	180.395,52	144.136,41
Adiantamentos de Férias e 13º		26.153,26	22.854,01	Financiamento de Veículos	10	15.904,61	27.193,30
Outros Créditos		30.000,00	0,00				
ALMOXARIFADO	6	64.952,36	26.170,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.921,14	18.825,67
Material de Consumo		64.952,36	26.170,71	Financiamento de Veículos	10	2.921,14	18.825,67
DESPESAS ANTECIPADAS		2.944,45	22.942,85				
Despesas Antecipadas		2.944,45	22.942,85				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.741.144,83	1.772.712,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	5.279.333,90	5.030.501,88
Investimentos	7	545.073,58	459.214,52	Patrimônio Social	11.a	2.227.545,88	1.727.545,88
Imobilizado	8	1.196.071,25	1.313.486,29	Reserva de Manutenção e Investimentos	11.b	2.612.328,51	2.497.108,60
Intangíveis	8	0,00	11,85	Superávit do Exercício		439.459,51	805.847,40
Total do ativo		<u>5.712.878,94</u>	<u>5.529.698,36</u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u>5.712.878,94</u>	<u>5.529.698,36</u>

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Pedro Scarpi Melhorim

Presidente
CPF 862.999.487-87

Carlos André Santos de Oliveria

Diretor Executivo
CPF 751.014.837-53

Henrique Pessin Gasparini

Contador - CRC-ES 020349/O-5
CPF 139.504.487-21