

OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES							
CNPJ: 27.060.433/0001-99							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019							
(Valores expressos em Reais)							
ATIVO		2020	2019	PASSIVO		2020	2019
CIRCULANTE		2.562.798,95	2.101.832,78	CIRCULANTE		525.044,55	572.152,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	NE 4	2.480.315,21	2.049.077,24	OBRIGAÇÕES A PAGAR		525.044,55	572.152,14
Caixa e Bancos		81.369,84	38.689,68	Fornecedores		95.252,84	43.335,98
Apl. Financ. Sicoob Sul Serrano e Servidores		2.116.136,97	1.652.904,63	Convênios Aderes/MAPA	NE 10.a	215.259,39	359.605,30
Apl. Convênios Aderes/MAPA		282.808,40	357.482,93	Consignações a Recolher		572,35	340,19
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS ESTATUTÁRIAS	NE 5	3.325,15	6.821,22	Obrigações Sociais a Recolher/FOPAG		73.742,57	60.869,38
Contribuições Legais e Estatutárias		840,00	4.214,00	Contr. Coop. a Repassar a OCB	NE 10.b	11.645,86	24.784,72
Adiantamentos de Férias e 13º		2.485,15	1.983,22	Provisões Férias	NE 10.c	95.304,87	83.216,57
Outros Créditos		0,00	624,00	Financiamento de Veículos	NE 11	33.266,67	0,00
ALMOXARIFADO	NE 6	56.238,34	35.668,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		46.444,45	0,00
Material de Consumo		56.238,34	35.668,22	Financiamento de Veículos	NE 11	46.444,45	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		22.920,25	10.266,10				
Despesas Antecipadas		22.920,25	10.266,10				
BENS EM COMODATO	NE 7	356.200,00	356.200,00	BENS EM COMODATO	NE 7	356.200,00	356.200,00
Bens em Comodato - Veículos		356.200,00	356.200,00	Bens em Comodato - Veículos		356.200,00	356.200,00
NÃO CIRCULANTE		1.903.899,43	1.878.954,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	NE 12	3.895.209,38	3.408.634,71
Investimentos	NE 8	358.445,96	341.787,08	Patrimônio Social		1.398.100,78	1.398.100,78
Imobilizado	NE 9	1.545.293,47	1.536.938,06	Centro de Formação Cooperativista	NE 12.a	0,00	1.182.811,48
Intangível	NE 9	160,00	228,93	Reserva de Manutenção e Investimentos	NE 12.b	2.010.533,93	578.283,81
				Superávit do Exercício		486.574,67	249.438,64
TOTAL		4.822.898,38	4.336.986,85	TOTAL		4.822.898,38	4.336.986,85

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Pedro Scarpi Melhorim
Presidente
CPF: 862.999.487-87

Carlos André Santos de Oliveira
Superintendente
CPF.: 751.014.837-53

Maria Rosilene Favalessa
CRC-ES 16120-0
CPF: 045.979.607-08