

## UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS

BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020  
(Em Reais)

	ATIVO		PASSIVO	
	2021	2020	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Caixa e Bancos	375.384,98	245.978,10	Empréstimos e financiamentos	37.172,57
Aplicações Financeiras	4.693.661,58	4.089.430,18	Fornecedores	1.542.532,18
Duplicatas a Receber	1.276.310,54	1.276.671,51	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.173.955,33
Outros Créditos	548.595,49	389.093,19	Obrigações Tributárias	213.488,61
Estoques	-	-	Obrigações Tributárias	143.737,24
Despesas a apropriar	18.029,56	17.716,86	Provisão férias e encargos	332.484,75
<b>Total do Circulante</b>	<b>6.911.982,15</b>	<b>6.018.889,84</b>	Contas a pagar	1.056.357,24
			<b>Total do Circulante</b>	<b>5.331.001,39</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			<b>Exigível a Longo Prazo</b>	
Depósitos Judiciais	-	-	Contingências Fiscais	561.819,42
			Impostos Diferidos	353.137,80
			Empréstimos e financiamentos	-
			Contas a pagar	1.990.403,20
			<b>Total do Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.905.360,42</b>
<b>Investimentos</b>				
Investimentos	361.324,70	353.314,70		
<b>Imobilizado</b>				
Imobilizado	12.555.792,12	12.404.425,84	Capital Social	4.950.241,05
Depreciações	(3.987.564,43)	(3.428.155,04)	Reserva Legal	3.818.189,86
Intangível	1.613.251,06	874.230,56	Fates	347.870,37
Amortizações	(603.147,47)	(562.966,67)	Sobras à disposição da AGO	1.050.887,64
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>9.939.655,98</b>	<b>9.640.849,39</b>	Ajuste Avaliação Patrimonial	507.177,48
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>10.674.366,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.851.638,13</b>	<b>15.659.739,23</b>		
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.851.638,13</b>
				<b>15.659.739,23</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 16.851.638,13 ( DEZESSEIS MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEIESENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Capivari, 31 de Dezembro de 2021

**MIGUEL VILLA NOVA SOEIRO FILHO**UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DE BENS E SERVIÇOS  
Dr. Miguel Villa Nova Soeiro Filho  
Presidente  
CPF: 027.021.018-01**Dirceu de Jesus Quagliato**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SANTA RITA LTDA- EPP  
Dirceu de Jesus Quagliato  
CONTADOR - CRC: 1SP114148/O-8  
CPF: 602.725.978-72