

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2019

COOCIRURGE - COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA

CNPJ: 02.985.391/0001-76
AV DESEMBARGADOR MOREIRA, 760,
8 AND-SL 803/804/805 - MEIRELES, 60170-055
Fortaleza - CE

Balço Patrimonial

Empresa: COOCIRURGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA - CNPJ: 02.98

Pág.: 1

Fortes Contábil

Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	7.252.230,35 D	6.403.319,93 D
ATIVO CIRCULANTE	6.356.567,18 D	5.462.678,67 D
DISPONIVEL	4.858.447,65 D	3.802.295,05 D
CAIXA GERAL	2.701,36 D	360,81 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.151,21 D	84.693,22 D
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.791.595,08 D	3.717.241,02 D
CLIENTES	689.797,36 D	1.028.190,49 D
CLIENTES	689.797,36 D	1.028.190,49 D
OUTROS DEBITOS	732.540,59 D	632.193,13 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.008,17 D	29.800,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	731.532,42 D	602.393,13 D
DESPESAS ANTECIPADAS	75.781,58 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	75.781,58 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	895.663,17 D	940.641,26 D
INVESTIMENTOS	29.126,02 D	27.926,02 D
PARTIC. AVALIADAS PELO CUSTO DE AQUISICAO	29.126,02 D	27.926,02 D
IMOBILIZADO	866.537,15 D	912.715,24 D
BENS EM OPERAÇÃO	1.122.619,47 D	1.112.737,02 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	256.082,32 C	200.021,78 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: COOCIRURGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA - CNPJ: 02.98

Pág.: 2

Fortes Contábil

Conta	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	7.252.230,35 C	6.403.319,93 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.482.283,57 C	2.613.673,34 C
FORNECEDORES	24.859,04 C	13.205,89 C
FORNECEDORES NACIONAIS	24.859,04 C	13.205,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	1.028.706,40 C	574.559,36 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.021.407,27 C	568.767,39 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.299,13 C	5.791,97 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	13.495,96 C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	13.495,96 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.383.011,14 C	1.811.909,72 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.248.587,60 C	1.811.909,72 C
SOBRAS A DISTRIBUIR	1.134.423,54 C	0,00
CREDITOS DIVERSOS	32.211,03 C	21.971,02 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	32.211,03 C	21.971,02 C
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	192.027,35 C
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	192.027,35 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	219.332,72 C	0,00
RECEITAS A APROPRIAR	219.332,72 C	0,00
RECEITAS A APROPRIAR	219.332,72 C	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.550.614,06 C	3.789.646,59 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.040.493,66 C	760.374,66 C
CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO PAIS	1.040.493,66 C	760.374,66 C
RESERVA DE CAPITAL	2.510.120,40 C	2.322.594,15 C
RESERVA DE SOBRAS	2.510.120,40 C	2.322.594,15 C
SOBRAS OU (PERDAS) ACUMULADAS	0,00	706.677,78 C
SOBRAS OU (PERDAS) ACUMULADAS	0,00	706.677,78 C

Gustavo Duailibe Pinheiro Gouveia Soares
CPF/MF: 034.549.833-42
CRC - CE: 023048/O-5
Contador

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2019


COOCIRURGE - CIRURGIOS DO CEARA
Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz
CPF/MF: 631.107.253-04
Diretor Presidente

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

Empresa: COOCIRURGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA - CNPJ:
02.985.391/0001-76

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2019	01/01/2018
	a	a
	31/12/2019	31/12/2018
(+) RECEITA LIQ. DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS	27.437.521,91	24.429.568,40
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE BENS/SERVIÇOS	29.482.660,56	26.287.489,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.045.138,65)	(1.857.920,81)
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS	(25.309.685,91)	(22.956.493,43)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(25.309.685,91)	(22.956.493,43)
(=) RESULTADO BRUTO	2.127.836,00	1.473.074,97
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(788.516,49)	(627.079,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(771.791,32)	(630.320,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.229,21)	(4.325,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.647,69)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.151,73	7.567,28
(=) RESULTADO ANT. DO RESULT. FINAN. E TRIB.	1.339.319,51	845.995,79
(-) RESULTADO FINANCEIRO	177.366,32	234.187,43
DESPESA FINANCEIRA	(12.874,15)	(18.130,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	190.240,47	252.318,36
(=) RESULTADO ANTES DA CSLL	1.516.685,83	1.080.183,22
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	17.051,77	22.685,35
CSLL	17.051,77	22.685,35
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ	1.499.634,06	1.057.497,87
(-) IMPOSTO DE RENDA	28.834,75	51.803,60
IRPJ	(28.834,75)	(51.803,60)
(=) RESULTADO LIQUIDO DE OPER. CONTINUADAS	1.470.799,31	1.005.694,27
(-) RESULTADO LIQUIDO DE OPE. DESCONTINUADAS	0,00	3.520,76
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.520,76
(=) LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	1.470.799,31	1.009.215,03

Gustavo Duailibe Pinheiro Gouveia Soares
CPF/MF: 034.548.833-42
CRC - CE: 023046/O-5
Contador

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2019


COOCIRURGE - CIRURGIOS DO CEARA
Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz
CPF/MF: 631.107.253-04
Diretor Presidente

DSP SIMPLIFICADA - 2019


RESERVAÇÃO	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	2019	AVL
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	716.090,76	4.356.704,69	2.247.353,50	2.394.000,07	2.785.768,17	999.373,88	3.739.469,13	1.153.728,64	3.936.610,37	870.355,47	3.884.900,86	29.482.650,56	180,9%	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	- 52.096,59	- 294.044,68	- 158.714,40	- 169.474,52	- 194.718,40	- 75.875,24	- 169.908,75	- 258.110,02	- 82.002,16	- 62.320,85	- 262.395,22	- 2.046.138,65	- 6,5%	
* RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - ROL	663.994,17	4.062.659,01	2.088.639,10	2.224.525,55	2.591.049,77	923.498,64	3.481.359,13	1.071.728,48	3.670.160,45	808.034,62	3.622.505,64	27.436.511,91	91,1%	
(-) CUSTO SERVIÇO PRESTADO	- 617.521,05	- 3.708.256,17	- 1.934.618,47	- 2.400.430,70	- 2.066.858,21	- 885.193,42	- 2.068.959,48	- 3.199.062,57	- 989.284,47	- 3.399.710,54	- 789.442,02	- 3.320.348,81	- 25.309.685,91	- 85,4%
* RESULTADO BRUTO	48.473,12	354.402,84	154.020,63	824.094,85	152.691,34	52.305,22	172.409,65	282.665,91	82.482,61	270.359,61	28.992,60	302.156,83	2.127.826,00	7,2%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 80.121,62	- 55.515,88	- 66.560,03	- 72.842,75	- 57.199,23	- 74.008,41	- 61.892,93	- 56.300,04	- 42.704,64	- 65.059,25	- 119.629,18	- 72.062,70	- 823.896,66	- 2,8%
ADMINISTRATIVAS DE PESSOAL	- 14.481,25	- 13.859,77	- 15.874,35	- 18.040,57	- 16.796,30	- 18.159,36	- 18.077,09	- 15.963,90	- 19.269,28	- 14.485,93	- 16.113,76	- 29.771,24	- 210.482,80	- 0,7%
ADMINISTRATIVAS GERAIS	- 47.230,02	- 36.240,94	- 47.931,74	- 51.495,82	- 39.055,15	- 54.672,05	- 38.576,34	- 39.999,85	- 19.992,79	- 47.805,13	- 101.125,97	- 39.172,72	- 561.296,52	- 1,6%
TRIBUTARIAS	- 165,08	- 2.275,35	- 23,22	- 36,04	- 41,12	- 666,50	- 34,17	- 85,10	- 32,99	- 41,43	- 38,24	- 3,82	- 3.457,65	0,0%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 18.245,27	- 3.139,82	- 2.730,72	- 3.270,32	- 1.306,66	- 510,50	- 5.205,33	- 2.651,19	- 3.424,16	- 2.735,20	- 2.348,02	- 3.080,50	- 48.647,69	- 0,1%
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	798,19	3.542,56	-	6.063,96	-	17.237,57	-	35.151,73	0,1%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	798,19	3.542,56	-	6.063,96	-	17.237,57	-	35.151,73	0,1%
* RESULTADO OPERACIONAL	- 33.648,50	398.887,95	87.460,60	54.824,99	134.218,03	12.100,53	116.053,61	225.996,90	45.801,33	205.333,76	71.036,58	247.860,40	1.339.931,07	4,5%
RESULTADO FINANCEIRO	11.236,63	12.792,29	29.575,37	- 1.404,20	9.685,98	19.955,35	7.311,72	14.161,63	14.156,48	5.108,75	47.025,68	10.533,08	177.594,76	0,6%
RECEITAS FINANCEIRAS (ATOS COOPERATIVOS)	91,00	-	-	2,35	7.794,16	12,94	15,87	0,01	0,01	0,01	253,56	0,68	8.170,57	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS (ATOS COOPERATIVOS)	- 1.540,60	- 3.313,50	- 72,50	- 1.485,14	- 741,00	- 981,90	- 480,01	- 972,00	- 1.208,25	- 534,00	- 220,46	- 1.098,35	- 12.645,71	- 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS (ATOS NÃO COOPERATIVOS)	12.688,23	16.105,79	29.647,87	80,94	10.424,63	13.143,09	7.778,79	12.573,76	15.364,73	5.642,74	48.992,58	11.628,75	182.089,90	0,6%
DESPESAS FINANCEIRAS (ATOS NÃO COOPERATIVOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO DE GANHO DE CAPITALS (ATOS NÃO COOPERATIVOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
* RESULTADO ANTES DAS SOBRESAS OU PERDAS	- 22.411,87	311.600,25	117.005,97	53.420,79	143.904,01	7.794,77	123.305,31	227.614,12	50.997,81	210.443,51	24.010,90	267.893,48	1.516.892,81	5,1%
IRPJ	- 1.901,08	- 2.409,83	- 4.443,70	- 6,74	- 1.557,53	- 3.139,10	- 1.161,69	- 1.875,29	- 2.301,95	- 877,76	- 7.346,51	- 1.813,58	- 28.834,75	- 0,1%
CSLL	- 1.140,65	- 1.445,80	- 2.662,22	- 4,04	- 934,52	- 1.883,46	- 697,02	- 1.125,17	- 1.381,97	- 504,88	- 4.225,60	- 1.043,15	- 17.051,77	- 0,1%
* SOBRESAS OU PERDAS DO PERÍODO	- 26.453,59	307.824,52	109.896,05	53.699,61	141.411,87	2.772,16	121.509,62	234.813,67	58.274,59	209.665,87	33.583,01	255.036,75	1.470.790,31	5,0%
SINISTRALIDADE	86%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	87%	85%	86%	

ANÁLISE DE RESULTADOS	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	2019	(ACUMULADO)
RESULTADO INICIAL	-22.411,87	311.600,25	117.005,97	53.420,79	143.904,01	7.794,77	123.305,31	227.614,12	50.997,81	210.443,51	24.010,90	267.893,48	1.516.892,81	
RESULTADOS DE ATOS NÃO COOPERADOS	14.278,35	16.648,02	36.685,29	-1.393,42	12.178,02	24.977,91	9.170,43	14.618,09	17.839,60	6.491,39	58.597,79	13.389,81	136.183,39	
SOBRESAS (PARCIAL)	-36.690,22	295.032,23	80.350,68	94.813,81	131.725,99	-17.183,19	114.194,90	222.996,04	42.118,21	203.951,12	-82.608,69	244.503,67	1.334.615,93	
CONSTITUIÇÃO FATES + FUNDO RESERVA (15%)	-5.503,53	44.254,63	12.052,60	14.222,07	19.758,90	-2.377,48	17.129,24	33.449,41	6.317,73	30.892,67	-12.391,30	36.675,55	200.162,39	
SOBRESAS (FINAL)	-31.196,69	250.777,59	68.298,08	80.591,74	111.967,09	-14.505,71	97.005,67	169.546,64	35.800,48	173.558,45	-70.217,39	207.828,12	1.134.423,54	

CONSTITUIÇÃO FATES 202.914,18 (RESULT. NÃO COOPERADO + 5% SOBRESAS)
 CONSTITUIÇÃO F. RESERVA 133.461,59 (10% SOBRESAS)
 SOBRESAS (FINAL) 1.134.423,54 (DISTRIBUIR)

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2019

Gustavo Dualibe Pinheiro Gouveia Soares
 CPF/MF: 034.328.833-42
 CRC - CE: 0230910-5
 Contador


 COOPJURGE/CIRURGIÕES DO CEARÁ
 Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz
 CPF/MF: 631.107.253-04
 Diretor Presidente