

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.685.240,42D
ATIVO CIRCULANTE	18.229.735,93D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.925.288,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.294.983,74D
BANCO SICCOB 5.782-7	380.163,87D
BANCO SICCOB 9.615-6	158.579,17D
BANCO SICCOB 9.616-4	13.762,95D
BANCO SICCOB 9.617-2	86.220,66D
BANCO SICCOB C/C 10.379-9	17.448,14D
BANCO SICCOB C/C 7.578-7	169,37D
CAIXA ENCONOMICA FEDERAL C/C00002683-4	3.743,14D
BANCO BRADESCO C/C 136.167-8	1,00D
BANCO DO BRASIL c/c 71.037-7	14.892,40D
BANCO SICCOB 4.558-6	112.943,62D
BANCO SICCOB 5.154-3	486.075,76D
BANCO SICCOB 5.157-8	125,51D
BANCO SICCOB 3.640-4	20.640,35D
BANCO SICCOB C/C 5351-1	217,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.625.880,05D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 10.379-9	662.635,06D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 5.157-8	130.535,53D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 9.615-6	426.204,86D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 9.616-4	110.721,55D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 9.617-2	8.455,21D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 5351-1	599.488,87D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 7.578.7	1.775.773,06D
APLICAÇÃO SICCOB COOPERAC 4.558-6	1.383.802,47D
APLICAÇÃO VERMONT INVESTIMENTOS	2.528.263,44D
BANCOS CONTA POUPANÇA	3.760,17D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	1.789,39D
POUPANÇA BRADESCO 23.620-9 AG 530	1.970,78D
IMPOSTOS A RECUPERAR	664,32D
IMPOSTOS A RECUPERAR	632,86D
IRRF A RECUPERAR	31,46D
CREDITOS A RECEBER	4,47D
CREDITOS A RECEBER	4,47D
CONTAS A RECEBER	4,47D
ADIANTAMENTOS	790.507,33D
ADIANTAMENTOS	790.507,33D
ADIANTAMENTO - ADMINISTRATIVO	15.213,20D
ADIANTAMENTO - OUVIDORIA	36.500,00D
ADIANTAMENTO INSTRUMENTO QUALIDADE	8.070,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.641,52D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	704.082,61D
OUTROS CREDITOS	20,99D
OUTROS CREDITOS	20,99D
FGTS A RECUPERAR	20,99D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	53.570,00D
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	53.570,00D
MERCADORIAS PARA DOAÇÕES	53.570,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	22.124,44D
DESPESAS ANTECIPADAS	22.124,44D
SEGUROS A APROPRIAR	22.124,44D
PRODUTO VALE CAP	5.018.817,75D
PRODUTO VALE CAP	5.018.817,75D
CAUÇÃO CEDIDA	2.782.078,31D
CAUÇÃO CEDIDA LITORAL CAP	2.271.929,42D
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	35.189,98C
PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	3.419.402,67D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	3.419.402,67D
(-) PROPG.DIVUL.PROMO.PUBLICID.- LITORAL CAP	823.480,52D
(-)PROPAG.DIVUL.PROMO.PUBLICID.	2.595.922,15D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.455.504,49D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.138.365,94D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE RESERVA	4.138.365,94D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 BB CDB DI	2.237.000,00D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 5782-7	1.246,05D
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL -CCDI C/C 136167-8	1.861,43D
APLICAÇÃO SICOOB COOPERAC 3.640-4	1.898.258,46D
INVESTIMENTO	48.484,05D
INVESTIMENTOS	48.484,05D
SICCOB COOPERAC	48.484,05D
IMOBILIZADO	1.261.064,20D
IMOBILIZADO	1.261.064,20D
IMOVEIS	1.200.000,00D
EQUIPAMENTOS	117.695,33D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	160.429,76D
VEÍCULOS	725.995,33D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	278.271,39D
INSTALAÇÕES	39.272,49D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	52.760,34D
DEPR. APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	17.555,52C
DEPR. COMPUTADORES	251.725,65C
DEPR. IMOVEIS	376.551,72C
DEPR. INSTALAÇÕES	24.099,12C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.441,16C
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	91.857,17C
DEPR. VEICULOS	477.130,10C
INTANGÍVEL	7.590,30D
INTANGIVEL	7.590,30D
SOFTWARE	7.590,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	23.685.240,42C
PASSIVO CIRCULANTE	11.893.244,26C
FORNECEDORES	196.980,19C
FORNECEDORES	196.980,19C
ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA	1.000,00C
EDP SMART SERVICOS S/A	10.996,89C
GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME	1.266,20C
JAPY GOLF & HOTEL LTDA	1.549,80C
MARCELO C. D. DE OLIVEIRA	65,02C
MB HOTEIS E TURISMO S/A	1.690,50C
MK2 - INFORMATICA LTDA	3.000,00C
ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA	171.269,00C
REINALDO BALDUINO CARRIJO ME	4.256,00C
STOCO BUFFET LTDA	1.850,72C
VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA	36,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.794,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.794,57C
INSS A RECOLHER	10.794,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.568,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.568,48C
IRRF A RECOLHER	11.280,07C
IRRF S/NOTAS FISCAIS	288,49C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	924,88C
ISS A RECOLHER	44,00C
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	31,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.092,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.092,90C
SEGUROS A PAGAR	4.092,90C
PROVISÕES	3.230.587,70C
PROVISÕES	3.230.587,70C
PROVISÃO REPASSE TROCO BOM / CAP LITORAL	870.716,63C
PROVISÃO FORTE CAP	491.275,71C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	36.169,19C
PROVISÃO REPASSE APAES VALE CAP	599.488,87C
PROVISÃO REPASSE CAP LEGAL	6.568,64C
PROVISÃO REPASSE CAP LITORAL	84.879,21C
PROVISÃO REPASSE FENAPAES	129.926,13C
PROVISÃO REPASSE FUNDO DE PROJETOS- TRIMESTRAL	719.696,27C
PROVISÃO REPASSE SUPERCAP	11.766,03C
PROVISÃO REPASSE VALECAP	280.101,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP	3.419.402,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP	3.419.402,67C
LITORAL CAP	823.480,52C
PRODUTO VALE CAP	2.595.922,15C
OPERAÇÕES COM TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.018.817,75C
OPERAÇÕES COM TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.018.817,75C
CREDITO A RESSARCIR	2.782.078,31C
CREDITO A RESSARCIR - LITORAL CAP	2.271.929,42C
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	35.189,98D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	665.093,12C
PROVISÕES LONGO PRAZO	665.093,12C
PROVISÕES LONGO PRAZO	665.093,12C
PROVISÕES PROCESSO DE CONTINGENCIAS (L.P)	665.093,12C
PATRIMONIO SOCIAL	11.126.903,04C
PATRIMONIO SOCIAL	11.126.903,04C
PATRIMONIO SOCIAL	11.126.903,04C
PATRIMONIO SOCIAL	14.388.571,54C

C.N.P.J.: 71.727.887/0001-62

Registro no Cartório: 15241 RJ Data: 27/12/2004

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEFICIT	3.261.668,50D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 23.685.240,42 (vinte e três milhões seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)

CRISTIANY DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 007.920.865-70

PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
DANIEL PINGHERA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP 233200/0-5
CPF: 273.699.348-96