

COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ (MF): 41.314.303/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2017

(EM R\$ 1,00)

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE	2.501.911,86	1.988.184,48
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos c/ Movimento	200.932,16	895.426,73
Aplicações Financeiras	1.476.861,80	788.171,94
Créditos Com Clientes	662.468,34	213.187,67
Créditos com Funcionários	76.065,81	57.417,49
Impostos a Recuperar	5.147,48	3.616,13
Adiantamentos e Outros Créditos	79.436,27	29.364,52
NÃO CIRCULANTE	402.070,64	278.316,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.061,96	30.102,32
Depósitos Judiciais	39.061,96	30.102,32
INVESTIMENTOS	71.451,87	70.251,87
Participações em Outras Empresas	71.451,87	70.251,87
IMOBILIZADO	291.556,81	177.962,66
Salas e Instalações	270.831,37	164.636,83
Máquinas e Equipamentos	1.803,30	1.803,30
Móveis e Utensílios	172.042,43	76.813,55
Computadores e Periféricos	49.829,08	38.484,10
Direito de Uso de Softwares	10.752,95	10.752,95
Marcas e Patentes	2.702,80	2.702,80
Construções em Andamento	-	90.777,49
(-) Depreciação Acumulada	(215.845,34)	(207.502,58)
(-) Amortizações Acumuladas	(559,78)	(505,78)
TOTAL DO ATIVO	2.903.982,50	2.266.501,33

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2017.

VIP CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR
Contador CRC-CE 14.103

COOPEGO - COOP. DOS GINEC. E OBST. DO CEARÁ LTDA.
JADER ROSAS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ (MF): 41.314.303/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2017

(EM R\$ 1,00)

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE	1.412.080,33	862.886,22
Fornecedores	3.122,91	858,58
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	761.832,15	604.461,35
Produção a Repassar	647.125,27	256.666,29
Outros Contas a Pagar	-	900,00
NÃO CIRCULANTE	361.446,37	361.446,37
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	361.446,37	361.446,37
Débitos Tributários	361.446,37	361.446,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.130.455,80	1.042.168,74
CAPITAL INTEGRALIZADO	601.689,26	549.189,26
Capital Social	669.299,26	585.299,26
(-) Capital a Integralizar	(67.610,00)	(36.110,00)
RESERVAS DE CAPITAL	112.183,04	168.101,00
Fundo de Reserva	100.719,91	89.256,78
Reservas Estatutárias - RATES	11.463,13	78.844,22
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	416.583,50	324.878,48
Sobras a Disposição da Diretoria	324.878,48	170.199,54
Sobras do Exercício	91.705,02	154.678,94
TOTAL DO PASSIVO	2.903.982,50	2.266.501,33

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2017.

VIP CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR
Contador CRC-CE 14.103

COOPEGO - COOP. DOS GINEC. E OBST. DO CEARÁ LTDA.
JADER ROSAS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ (MF): 41.314.303/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2017

(EM R\$ 1,00)

	2017	2016
INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS	21.287.599,79	19.627.716,42
Receitas de Serviços Médicos	20.780.886,09	19.115.498,53
Receitas de Serviços de Laboratório	407.974,49	418.663,71
Receitas Gerenciamento de Escala	98.739,21	93.554,18
(-) DEDUÇÕES SOBRE INGRESSOS	(919.122,53)	(849.839,95)
Impostos e Contribuições Sobre Ingressos	(917.411,39)	(848.703,66)
Glosas Sobre Ingressos - Serviços Médicos	(1.711,14)	(1.136,29)
INGRESSOS LÍQUIDOS DE ATOS COOPERATIVOS	20.368.477,26	18.777.876,47
(-) CUSTOS DIRETOS DE ATOS COOPERATIVOS	(19.082.393,87)	(17.580.881,15)
Custos com Serviços Médicos	(18.910.606,33)	(17.379.515,78)
Custos com Serviços de Laboratório	(171.787,54)	(201.365,37)
LUCRO BRUTO ATO COOPERATIVO	1.286.083,39	1.196.995,32
(-) DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(1.242.686,62)	(1.066.923,18)
Dispêndios Administrativos	(1.204.339,07)	(1.038.146,15)
Dispêndios Financeiros	(10.526,39)	(7.568,24)
Dispêndios Tributários	(27.821,16)	(21.208,79)
(+) INGRESSOS FINANCEIROS	71.234,51	63.276,54
SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS RESERVAS	114.631,28	193.348,68
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	(22.926,26)	(38.669,74)
Destinação Para o Fundo de Reserva	(11.463,13)	(19.334,87)
Destinação Para o RATES	(11.463,13)	(19.334,87)
SOBRAS LÍQUIDAS DO PERÍODO	91.705,02	154.678,94

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2017.

VIP CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR
Contador CRC-CE 14.103

COOPEGO - COOP. DOS GINEC. E OBST. DO CEARÁ LTDA.
JADER ROSAS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ (MF): 41.314.303/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2017

(EM R\$ 1,00)

DESCRIÇÃO	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAL
		FUNDO DE RESERVA	RESERVAS ESTATUTÁRIAS (RATES)	RESERVAS DE EQUALIZAÇÃO		
Saldos em 31.12.2015	501.789,26	69.921,91	36.982,73	-	170.199,54	938.221,76
Integralização de Capital	47.400,00	-	-	-	-	47.400,00
Sobras / Perdas a Disposição de 2016	-	-	-	-	193.348,68	193.348,68
Devolução de Capital	-	-	-	-	-	-
Ingressos RATES	-	-	122.082,16	-	-	122.082,16
Constituição RATES	-	-	19.334,87	-	(19.334,87)	-
Utilização RATES	-	-	(99.555,54)	-	-	(99.555,54)
Reversão RATES	-	-	-	-	-	-
Constituição Fundo de Reserva	-	19.334,87	-	-	(19.334,87)	-
Utilização Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-
Reversão Reserva de Equalização	-	-	-	-	-	-
Constituição Processo Cofins	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2016	549.189,26	89.256,78	78.844,22	-	324.878,48	1.042.168,74
Integralização de Capital	55.500,00	-	-	-	-	55.500,00
Sobras / Perdas a Disposição de 2017	-	-	-	-	114.631,28	114.631,28
Devolução de Capital	(3.000,00)	-	-	-	-	(3.000,00)
Ingressos RATES	-	-	91.263,64	-	-	91.263,64
Constituição RATES	-	-	11.463,13	-	(11.463,13)	-
Utilização RATES	-	-	(170.107,86)	-	-	(170.107,86)
Reversão RATES	-	-	-	-	-	-
Constituição Fundo de Reserva	-	11.463,13	-	-	(11.463,13)	-
Utilização Fundo de Reserva	-	-	-	-	-	-
Reversão Reserva de Equalização	-	-	-	-	-	-
Constituição Processo Cofins	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Sobras	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31.12.2017	601.689,26	100.719,91	11.463,13	-	416.583,50	1.130.455,80

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2017.

VIP CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR
Contador CRC-CE 14.103

COOPEGO - COOP. DOS GINEC. E OBST. DO CEARÁ LTDA.
JADER ROSAS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARÁ LTDA.

CNPJ (MF): 41.314.303/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DOS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

(EM R\$ 1,00)

PERÍODO	2017
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EM 31.12.2015	170.199,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Sobras / Perdas a Disposição da AGO 2015	193.348,68
Utilização Sobras Cfe. AGO	-
Distribuição de Sobras	-
Reversão Rates	-
Reversão Reserva de Equalização	-
Constituição Processo Cofins	-
Destinação Para Fundo de Reserva	- 19.334,87
Destinação Para Reserva Estatutária (RATES)	- 19.334,87
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EM 31.12.2016	324.878,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Sobras / Perdas a Disposição da AGO 2016	114.631,28
Utilização Sobras Cfe. AGO	-
Distribuição de Sobras	-
Reversão Rates	-
Reversão Reserva de Equalização	-
Constituição Processo Cofins	-
Destinação Para Fundo de Reserva	- 11.463,13
Destinação Para Reserva Estatutária (RATES)	- 11.463,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EM 31.12.2017	416.583,50

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2016.

VIP CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR
Contador CRC-CE 14.103

COOPEGO - COOP. DOS GINEC. E OBST. DO CEARÁ LTDA.
JADER ROSAS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA COMPARATIVA
(Dezembro-2017)
INDICES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COEFICIENTES	FÓRMULA	UNID.	Dezembro-2017	Dezembro-2016
LIQUIDEZ				
CORRENTE OU COMUM	AC/PC	R\$	1,77	2,30
ABSOLUTA	AD/PC	R\$	1,19	1,95
GERAL	(AC+RLP)/(PC+ELP)	R\$	1,43	1,65
SOLVÊNCIA GERAL	(AT)/(PC+ELP)	R\$	1,64	1,85
LUCRATIVIDADE S/ VENDAS				
BRUTA	(LB/FB)x 100	%	6,04	6,10
LÍQUIDA	(LL/FB) x 100	%	0,54	0,99
RETORNO S/ INVESTIMENTOS				
LÍQUIDO	(LL/ AT) x 100	%	3,16	6,82
RETORNO S/ PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
LÍQUIDO	(LL/PL) x 100	%	8,11	14,84
ENDIVIDAMENTO				
RECURSOS DE TERCEIROS NO INVEST.	[(PC+ELP)/ AT] x 100	%	61,07	54,02
RECURSOS PRÓPRIOS NO INVEST.	[(REF+PL)/ AT] x 100	%	38,93	45,98
APLICAÇÕES				
APLICAÇÃO CAPITAL FIXO	(AP/ AT) X 100	%	13,85	12,28
APLICAÇÃO CAPITAL MONETÁRIO	[(AC+RLP)/ AT] x 100	%	86,15	87,72
CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	AC-PC	R\$ Mil	1.089.831,53	1.125.298,26

DADOS BÁSICOS E SIGLAS PARA ANÁLISE ACIMA

AC	ATIVO CIRCULANTE	ELP	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AD	ATIVO DISPONÍVEL	REF	RES. EXERCÍCIOS FUTUROS
E	ESTOQUE	PL	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RLP	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	CS	CAPITAL SOCIAL
AP	ATIVO PERMANENTE	FB	INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS
AT	ATIVO TOTAL	LB	LUCRO BRUTO ATOS COOPERATIVOS
IM	IMÓVEIS PRÓPRIOS	LO	SOBRAS LÍQUIDAS ATOS COOPERATIVOS
PC	PASSIVO CIRCULANTE	LL	SOBRAS LÍQUIDAS

Atestamos que os cálculos acima derivaram de balanços oficiais e cuja formulação atende às normas de análise econômico-financeira usuais.

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2017.

VIP CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME
VINICIUS RODRIGUES AGUIAR
Contador CRC-CE 14.103

COOPEGO - COOP. DOS GINEC. E OBST. DO CEARÁ LTDA.
JADER ROSAS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE