

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Nestlé
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2021
(Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e de 2020

(Em reais)

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS DA NESTLÉ

CNPJ nº 62.562.012/0001-67

ATIVO		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	NOTA	54.579.070	50.880.702
Caixa e Equivalente a Caixa	(NOTA 04)	37.027.563	28.560.962
Disponibilidade		521.116	463.309
Título e Valores Mobiliários	(NOTA 05)	36.506.447	28.097.653
		-	-
Operações de Crédito	(NOTA 06)	15.297.120	16.436.960
(-) Provisão de Crédito	(NOTA 06)	(330.962)	(490.971)
Outros Créditos	(NOTA 07)	2.584.832	6.373.233
Outros Valores e Bens	(NOTA 08)	517	518
NÃO CIRCULANTE		20.075.103	20.564.047
Operações de Crédito	(NOTA 06)	20.186.546	20.589.202
(-) Provisão de Crédito	(NOTA 06)	(306.572)	(202.746)
Investimentos	(NOTA 09)	10.024	10.024
Imobilizado de Uso	(NOTA 10)	150.478	127.634
(-) Depreciação Acumulada	(NOTA 10)	(84.363)	(64.327)
Intangível	(NOTA 11)	122.260	165.196
(-) Amortização Acumulada	(NOTA 11)	(3.270)	(60.936)
TOTAL DO ATIVO		74.654.173	71.444.749

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Nestlé
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2021
(Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e de 2020

(Em reais)

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS DA NESTLÉ

CNPJ nº 62.562.012/0001-67

PASSIVO		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	NOTA	1.049.204	1.142.417
Outras Obrigações	Nota 12	1.049.204	1.142.417
Cobrança e Arrec. De Trib e Assem.		19.207	428
Sociais e Estatutárias	(NOTA 12 a)	731.256	843.355
Fiscais e Previdenciárias	(NOTA 12 b)	120.687	93.436
Diversas	(NOTA 12 c)	178.054	205.198
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.604.969	70.302.332
Capital Social	(NOTA 14 a)	67.979.985	65.019.452
Reserva de Sobras	(NOTA 14 b)	4.564.646	4.067.486
Sobras do Exercício	(NOTA 14 c)	1.060.338	1.215.394
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.654.173	71.444.749

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://www.documentoeletronico.com.br/proceltronica/psv/validar/documentos/content.aspx> através do código EBQQY-BKCSM-VXXFC-DQ9M1