

**Balanco Patrimonial**

Folha: 1 de 2

Empresa: COOMTOCE-Cooperativa de Trabalho dos Medicos Traum. e Ortop.do Est. Ceara Ltda. - CNPJ:  
03.182.684/0001-88

Fortes Contábil

| Conta      | Descrição   | 31/12/2021     |
|------------|---|----------------|
| 1          | ATIVO   | 3.209.497,85 D |
| 11         | CIRCULANTE  | 3.129.437,64 D |
| 111        | Disponibilidades                                  | 1.575.465,24 D |
| 11101      | Caixa   | 3.849,74 D     |
| 11101.0001 | Caixa P/Pequenas Despesas                         | 3.849,74 D     |
| 11102      | Bancos  | 5.823,53 D     |
| 11102.0001 | Sicred  | 5.822,53 D     |
| 11102.0004 | Banco Bradesco                                    | 1,00 D         |
| 11103      | Aplicações Financeiras                            | 1.565.791,97 D |
| 11103.0001 | Sicred  | 9.570,76 D     |
| 11103.0003 | Banco do Brasil                                   | 429.685,30 D   |
| 11103.0005 | Sicredinvest Evolutivo                            | 1.039.162,47 D |
| 11103.0006 | Banco Bradesco Fic Simples Onix                   | 87.373,44 D    |
| 113        | Títulos e Valores Mobiliários                     | 3.600,00 D     |
| 11301      | Depósitos a Prazo Fixo                            | 3.600,00 D     |
| 11301.0002 | Título de Capitalização Brasilcap Banco do Brasil | 3.600,00 D     |
| 114        | Créditos  | 1.550.372,40 D |
| 11401      | Contas a Receber                                  | 1.308.697,36 D |
| 11401.0002 | Serviços Prestados                                | 1.308.697,36 D |
| 11404      | Impostos e Contribuições a Recuperar              | 240.492,47 D   |
| 11404.0001 | ISS a Recuperar                                   | 69.928,64 D    |
| 11404.0002 | IRRF a Recuperar                                  | 152.992,26 D   |
| 11404.0003 | PIS a Recuperar                                   | 3.129,16 D     |
| 11404.0004 | Cofins a Recuperar                                | 14.442,41 D    |
| 11407      | Créditos de Funcionários                          | 1.182,55 D     |
| 11407.0001 | Vale Transporte - Antecipação                     | 194,40 D       |
| 11407.0002 | Vale Alimentação - Antecipação                    | 635,95 D       |
| 11407.0004 | Vale Combustível - Antecipação                    | 152,20 D       |
| 13         | PERMANENTE  | 80.060,21 D    |
| 131        | Investimentos                                     | 39.747,66 D    |
| 13102      | Participação em Sociedade Cooperativa             | 39.747,66 D    |
| 13102.0001 | Participação UNICRED/SINCRED                      | 39.747,66 D    |
| 132        | Imobilizado                                       | 83.682,06 D    |
| 13203      | Equipamentos                                      | 83.682,06 D    |
| 13203.0001 | Computadores e Periféricos                        | 47.582,16 D    |
| 13203.0002 | Móveis e Utensílios                               | 24.414,00 D    |
| 13203.0003 | Máquinas e Equipamentos                           | 11.685,90 D    |
| 133        | (-) Depreciação Acumulada                         | 45.430,18 C    |
| 13301      | (-) Móveis e Utensílios                           | 16.468,02 C    |
| 13302      | (-) Computadores e Periféricos                    | 25.898,76 C    |
| 13303      | (-) Software                                      | 2.060,67 C     |
| 13304      | (-) Máquinas e Equipamentos                       | 1.202,73 C     |
| 134        | Ativo Diferido                                    | 2.060,67 D     |
| 13401      | Software  | 2.060,67 D     |
| 13401.0001 | Software  | 2.060,67 D     |
| 2          | PASSIVO   | 3.209.497,85 C |
| 21         | CIRCULANTE  | 1.385.388,72 C |
| 213        | Obrigações Fiscais                                | 488.655,20 C   |
| 21301      | Impostos e Contribuições a Recolher               | 488.655,20 C   |
| 21301.0001 | ISS a Recolher                                    | 5.438,00 C     |
| 21301.0002 | IR Retido na Fonte                                | 342.638,24 C   |
| 21301.0004 | Cofins a Recolher                                 | 51.293,78 C    |
| 21301.0005 | Pis a recolher                                    | 11.145,45 C    |

Continua...

## Balço Patrimonial

Empresa: COOMTOCE-Cooperativa de Trabalho dos Medicos Traum. e Ortop.do Est. Ceara Ltda. - CNPJ:  
03.182.684/0001-88

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil

| Conta      | Descrição                         | 31/12/2021     |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 21301.0006 | INSS a recolher                   | 78.139,73 C    |
| 215        | Obrigações Diversas               | 896.733,52 C   |
| 21501      | Provisão P/Pagamentos a Efetuar   | 895.620,39 C   |
| 21501.0001 | Restituição Cooperados Desligados | 30.101,14 C    |
| 21501.0002 | Cooperados a Pagar - Plantões     | 862.502,52 C   |
| 21501.0004 | Aluguel a Pagar                   | 2.206,73 C     |
| 21501.0005 | Condomínio a pagar                | 810,00 C       |
| 21504      | Obrigações Trabalhistas           | 1.113,13 C     |
| 21504.0002 | FGTS a Recolher                   | 1.113,13 C     |
| 24         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | 1.824.109,13 C |
| 241        | Capital Social                    | 1.490.976,10 C |
| 24101      | Capital Social                    | 1.490.976,10 C |
| 24101.0001 | Capital Subscrito                 | 1.561.526,10 C |
| 24101.0002 | Quotistas Capital a Realizar      | 70.550,00 D    |
| 245        | Reservas                          | 146.487,86 C   |
| 24501      | Fundo de Reservas                 | 122.998,50 C   |
| 24501.0001 | Fundo de Reservas                 | 122.998,50 C   |
| 24502      | Fates                             | 23.489,36 C    |
| 24502.0001 | FATES                             | 23.489,36 C    |
| 246        | Resultado do Exercício            | 186.645,17 C   |
| 24604      | Resultado do Exercício - Anual    | 186.645,17 C   |
| 24604.0001 | Superavit                         | 186.645,17 C   |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.209.497,85 (Três Milhões Duzentos e Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

  
NEYLA RODRIGUES MONTE  
CONTADORA  
CPF: 492.341.453-72  
CRC\_CE 014792/O-7

  
CHRISTINE MARIA MUNIZ SILVA  
PRESIDENTE  
752.344.833.04  
CRM 8082

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: COOMTOCE-Cooperativa de Trabalho dos Médicos Traum. e Ortop.do Est. Ceara Ltda. - CNPJ:  
03.182.684/0001-88

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - Coomtoce-Coop.do Med.Traum.Ort; Centros de Resultado: Todos

| Conta     | Descrição                          | 01/01/2021      |
|-----------|------------------------------------|-----------------|
|           |                                    | a<br>31/12/2021 |
| (+) 010   | Ingresso Bruto Operacional         | 9.813.700,54    |
| 010.01    | Ingresso Ato Cooperado             | 9.813.700,54    |
| 010.01.04 | Produção Cooperados                | 9.813.700,54    |
| (-) 011   | Deduções do Ingresso Bruto         | 637.137,78      |
| 011.03    | Impostos Incidentes s/ Faturamento | 637.137,78      |
| 011.03.01 | ISS                                | 294.410,99      |
| 011.03.02 | PIS                                | 61.033,59       |
| 011.03.03 | Cofins                             | 281.693,20      |
| (=) 030   | Ingresso Líquido                   | 9.176.562,76    |
| (=) 060   | Superávit Bruto                    | 9.176.562,76    |
| (-) 070   | Dispêndios Operacionais            | 8.973.537,44    |
| 070.02    | Dispêndios Administrativos         | 8.989.227,50    |
| 070.02.01 | Repasses Cooperados                | 8.408.296,48    |
| 070.02.02 | Outros Dispêndios Administrativos  | 580.931,02      |
| 070.03    | Dispêndios Financeiros Líquidos    | (16.676,16)     |
| 070.03.01 | Dispêndios Financeiros             | 11.605,34       |
| 070.03.02 | Ingressos Financeiros              | (28.281,50)     |
| 070.04    | Dispêndios Tributários             | 986,10          |
| 070.04.01 | Dispêndios Tributários             | 986,10          |
| (+) 100   | Outros Ingressos Operacionais      | 11.409,87       |
| 100.01    | Outros Ingressos Operacionais      | 11.409,87       |
| (=) 110   | Superávit Operacional              | 214.435,19      |
| (+) 120   | Ingressos Não Operacionais         | 3.824,78        |
| 120.01    | Ingressos Não Operacionais         | 3.824,78        |
| (-) 130   | Dispêndios Não Operacionais        | 11.088,35       |
| 130.01    | Dispêndios Não Operacionais        | 11.088,35       |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício     | 207.171,62      |

  
NEYLA RODRIGUES MONTE  
CONTADORA  
CPF: 492.341.453-72  
CRC\_CE 014792/O-7

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

  
CHRISTINE MARIA MUNIZ SILVA  
PRESIDENTE  
752.344.833.04  
CRM 8082



**DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Empresa: COOMTOCE-COOPERATIVA DOS MÉDICOS TRAUMATOLOGISTAS E ORTOPEDISTAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA**

**CNPJ: 03.182.684/0001-88**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

|  | Capital Social Integralizado | Fundo de Reservas | FATES            | Sobras Acumuladas | Déficits Acumulados | Superávit         | Patrimônio Líquido  |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | R\$                          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |
| Saldo Inicial Capital  | 1.438.051,95                 | * 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00 <sup>a</sup>   |                   | 1.438.051,95        |
| Capital Subscrito  | 105.000,00                   |                   |                  |                   |                     |                   | 105.000,00          |
| (-) Capital a Integralizar   | -70.550,00                   |                   |                  |                   |                     |                   | -70.550,00          |
| (-) Desligamento Cooperado   | -29.225,85                   |                   |                  |                   |                     |                   | -29.225,85          |
| Incorporação ao Capital  | 47.700,00                    |                   |                  |                   |                     |                   | 47.700,00           |
| <b>Aumento de Capital</b>  | <b>52.924,15</b>             |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>52.924,15</b>    |
| <b>Capital Social</b>  | <b>1.490.976,10</b>          |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>1.490.976,10</b> |
| Saldo Inicial Reservas/Sobras e Déficits/Superávit                             | 102.281,34                   | 102.281,34        | 21.970,40        | 0,00              | 0,00                | 11.215,48         | 135.467,22          |
| Provisões de Reservas  |                              | 20.717,16         | 10.358,58        |                   |                     | -31.075,74        | 31.075,74           |
| Incorporação ao Capital  |                              |                   |                  |                   |                     |                   | 0,00                |
| (-) Realização FATES   |                              |                   | -8.839,62        |                   |                     |                   | -8.839,62           |
| Sobras Líquidas do Período   |                              |                   |                  |                   |                     | 207.171,62        | 186.645,17          |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |                              |                   |                  |                   |                     | -666,19           | 0,00                |
| <b>Saldos Finais ( Balanço 2021)</b>   | <b>1.490.976,10</b>          | <b>122.998,50</b> | <b>23.489,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>186.645,17</b> | <b>1.824.109,13</b> |
| <b>DELIBERAÇÕES SOBRE DISTRIBUIÇÃO DO SUPERÁVIT - ASSEMBLÉIA GERAL XX/2021</b> |                              |                   |                  |                   |                     |                   |                     |
| Sobras Líquidas do Período 2021  |                              |                   |                  |                   |                     |                   |                     |
| 186.645,17   |                              |                   |                  |                   |                     |                   |                     |

*Meyla Rodrigues Monte*  
Meyla Rodrigues Monte  
CONTADORA

*Christine Muniz*  
CHRISTINE MARIA MUNIZ SILVA  
PRESIDENTE

CPF N° 492.341.453-72  
CRC-CE-014792/O-7

CPF N° 752.344.833.04  
CRM 8082