

COOPERNORTE - Cooperativa de Geração e Desenvolvimento
CNPJ 29.359.018/0001-66

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2020

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 31/12/2020 | | 31/12/2019 | |
| | NE | R\$ | % | R\$ | % |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.427.127,01 | 17,81% | 3.422.695,90 | 49,21% |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4b | 265.559,63 | 3,31% | 235.680,47 | 3,39% |
| Depósitos bancários à vista | | 63.498,28 | 0,79% | 33.096,12 | 0,48% |
| Aplicações financeiras | | 202.061,35 | 2,52% | 202.584,35 | 2,91% |
| Créditos, Valores e Bens | | 466.774,70 | 5,83% | 2.952.424,80 | 42,45% |
| Adiantamento de fornecedores | | 3.377,50 | 0,04% | 307.886,90 | 4,43% |
| Títulos e valores a receber | | 444.639,74 | 5,55% | 136.157,94 | 1,96% |
| Cheques em custódia | | - | 0,00% | 3.400,00 | 0,05% |
| Créditos | | - | 0,00% | 3.277,00 | 0,05% |
| Tributos/contr.sociais a recuperar | | 18.757,46 | 0,23% | 1.652,96 | 0,02% |
| Outros Créditos | | - | 0,00% | 2.500.050,00 | 35,95% |
| Estoques | 4c | 595.852,92 | 7,44% | 147.691,50 | 2,12% |
| Serviços em Curso | | 98.702,13 | 1,23% | 86.899,13 | 1,25% |
| Despesas paga antecipadamente | | 237,63 | 0,00% | - | 0,00% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4d | 6.585.287,41 | 82,19% | 3.532.273,13 | 50,79% |
| Realizável a longo prazo | | 47.148,46 | 0,59% | 43.652,52 | 0,63% |
| Tributos/contr.sociais a recuperar | | 10.833,59 | 0,14% | 4.955,40 | 0,07% |
| Títulos e valores mobiliários | | 36.314,87 | 0,45% | 38.697,12 | 0,56% |
| Investimentos | 6 | 463.857,81 | 5,79% | 266,30 | 0,00% |
| Participações societárias permanentes | | 463.857,81 | 5,79% | 266,30 | 0,00% |
| Imobilizado | 4f e 7 | 6.068.771,94 | 75,74% | 3.480.464,31 | 50,04% |
| Original | | 7.472.229,36 | 93,26% | 3.051.698,03 | 43,88% |
| (-) Depreciação | 4g | (1.573.457,42) | -19,64% | (1.378.050,13) | -19,81% |
| Obras em andamento | | 170.000,00 | 2,12% | 1.806.816,41 | 25,98% |
| Intangível | 4f e 7 | 5.509,20 | 0,07% | 7.890,00 | 0,11% |
| Original | | 11.904,00 | 0,15% | 11.904,00 | 0,17% |
| (-) Amortização | 4g | (6.394,80) | -0,08% | (4.014,00) | -0,06% |
| TOTAL DO ATIVO | | 8.012.414,42 | 100,00% | 6.954.969,03 | 100,00% |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Jairton Nunes Vieira
Presidente
CPF: 910.990.130-20

Márcia Martins Pacheco
Contadora CRC-RS 063046/O-4
CPF: 740.706.570-53

COOPERNORTE - Cooperativa de Geração e Desenvolvimento
CNPJ 29.359.018/0001-66

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2020

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|----|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 31/12/2020 | | 31/12/2019 | |
| | NE | R\$ | % | R\$ | % |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 1.955.298,74 | 24,4% | 1.776.210,49 | 25,5% |
| Fornecedores | | 411.192,01 | 5,1% | 463.636,52 | 6,7% |
| Folha de pagamento | | 66.688,43 | 0,8% | 83.747,84 | 1,2% |
| Tributos e contribuições sociais | | 26.725,95 | 0,3% | 37.166,62 | 0,5% |
| Empréstimos e financiamentos | 8 | 884.152,37 | 11,0% | 270.671,60 | 3,9% |
| Credores diversos | 9 | 566.539,98 | 7,1% | 920.987,91 | 13,2% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.635.222,29 | 45,4% | 324.548,09 | 4,7% |
| Empréstimos e financiamentos | 8 | 2.578.851,88 | 32,2% | 324.548,09 | 4,7% |
| Credores diversos | 9 | 1.056.370,41 | 13,2% | - | 0,0% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.421.893,39 | 30,2% | 4.854.210,45 | 69,8% |
| Capital social | 10 | 650.530,05 | 8,1% | 650.530,05 | 9,4% |
| Fundo de reserva | 11 | 1.257.477,97 | 15,7% | 1.221.975,26 | 17,6% |
| FATES - Fundo de assist.tec.educ.social | 11 | 121.251,87 | 1,5% | 118.651,82 | 1,7% |
| Fundo de expansão e manutenção | 11 | 385.777,41 | 4,8% | 295.020,62 | 4,2% |
| Ajuste de exercício anterior | 12 | - | 0,0% | 28.646,62 | 0,4% |
| Sobras a disposição da AGO | | 6.856,09 | 0,1% | 39.336,08 | 0,6% |
| Ajuste de cota capital | | - | 0,0% | 2.500.050,00 | 35,9% |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 8.012.414,42 | 100,0% | 6.954.969,03 | 100,0% |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Jairton Nunes Vieira
Presidente
CPF: 910.990.130-20

Márcia Martins Pacheco
Contadora CRC-RS 063046/O-4
CPF: 740.706.570-53