



CNPJ
36.922.552/0001-02

Razão Social
COOPERATIVA DE ENERGIA COTESA AUTEN

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	606.910,66	887.954,80
2	ATIVO CIRCULANTE	606.650,66	887.694,80
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.198,21	30.996,18
4	CAIXAS	20,00	20,00
5	CAIXA GERAL	20,00	20,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,20	21.091,26
8	SICOOB - C/C 266.303-1	0,00	35,23
99	SICOOB - C/C 274.031-1	38,20	21.056,03
616	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	15.140,01	9.884,92
617	ASAAS - CONTA 895609-8	15.140,01	9.884,92
510	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	591.452,45	856.698,62
511	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	591.452,45	856.698,62
512	ADTO A FORNECEDORES	591.452,45	856.698,62
515	ADTO WAY 2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260,00	260,00
43	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	260,00	260,00
44	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	260,00	260,00
667	SICOOB C/C 274.031-1 - COTAS CAPITAL	260,00	260,00
79	PASSIVO	606.910,66	887.954,80
80	PASSIVO CIRCULANTE	11.271,66	11.523,83
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.271,66	11.523,83
234	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.223,43	5.218,98
235	EMPRESTIMO SICOOB	4,45	0,00
317	COTESA GESTAO DE ENERGIA LTDA	5.218,98	5.218,98
98	FORNECEDORES	0,00	5.768,95
684	COTESA GESTAO DE ENERGIA LTDA ME	0,00	0,00
685	MK SERVICOS CONTABEIS S.S	0,00	3.000,00
693	OMIEXPERIENCE S/A	0,00	0,00
692	WAY 2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.768,95
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.512,33	0,00
610	CRF A RECOLHER	4.167,85	0,00
611	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.344,48	0,00
322	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	535,90	535,90

323	ADIANTAMENTO DE COOPERADOS	535,90	535,90
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209,00	209,00
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	209,00	209,00
688	EMPRESTIMO COM PESSOAS LIGADAS	209,00	209,00
689	MUTUO	209,00	209,00
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.430,00	876.221,97
111	CAPITAL SOCIAL	20,00	20,00
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20,00	20,00
113	CAPITAL SOCIAL	20,00	20,00
332	RESERVAS	82.462,94	124.356,74
337	RESERVAS DE LUCROS	82.462,94	124.356,74
338	FUNDO DE RESERVA	54.975,28	82.904,48
513	RESERVAS DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	27.487,66	41.452,26
340	SOBRAS E/OU PERDAS ACUMULADOS	512.947,06	751.845,23
671	SOBRAS E/OU PERDAS ACUMULADOS	512.947,06	751.845,23
598	SOBRAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
599	SOBRAS DO EXERCÍCIO	512.947,06	751.845,23
600	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00