



CNPJ

Razão Social

50.807.536/0001-91

COTEPE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	5.716.051,71	6.276.851,83
11	CIRCULANTE	2.615.184,76	3.246.255,59
111	DISPONIBILIDADES	292.791,96	336.995,72
11101	NUMERARIOS	4.756,58	15.761,23
1110100001	Caixa	4.756,58	15.761,23
11102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	282.116,87	320.694,15
1110200003	Banco Itau	105.319,56	255.623,73
1110200006	Bradesco 1008	157.630,62	64.440,12
1110200008	Banco do Brasil Novo	141,00	0,00
1110200010	Uniprime Norte Paraná	19.025,69	630,30
11107	CONTAS BANCÁRIAS - APLICAÇÃO	5.918,51	540,34
1110700001	Nossa Caixa c/c 04.001260-7 Aplicação	402,41	0,00
1110700002	Banco do Brasil (Aplicação)	4.975,76	0,00
1110700004	Banco Itau Aplicação	540,34	540,34
115	CRÉDITOS	2.322.392,80	2.909.259,87
11501	VALORES TRANSITÓRIOS	3.482,67	0,00
1150100004	Valores a Classificar	3.482,67	0,00
11502	CLIENTES	2.160.616,93	2.724.481,56
1150200002	Unilever Brasil Industrial LTDA	242.086,79	349.270,67
1150200004	CPFL - Comercialização Brasil LTDA	0,00	23.462,50
1150200005	Goodyear do Brasil Prod. de Bor. LTDA	134.771,69	(28.965,96)
1150200008	ZF do Brasil SA	124.717,80	43.670,30
1150200035	Citrosuco Serviços Portuários S.A.	30.442,43	4.879,50
1150200036	Clariant SA	12.982,37	0,01
1150200048	Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio	5.020,98	5.020,98
1150200065	Bradesco SA	1.102.822,60	1.855.721,50
1150200094	Companhia Brasileira de Aluminio	69.180,71	180.512,22
1150200111	John Bean Technologies Maquinas e Equipa	106,43	106,43
1150200115	Hyundai Motor Brasil Ltda	75.946,27	0,00
1150200189	SKY Servicos de Banda Larga Ltda	0,00	30.035,25
1150200206	B3 SA	0,01	0,01
1150200238	Avery Dennison do Brasil Ltda	214.632,85	0,00
1150200245	Matec Eng.e Constr. Ltda	38.991,03	38.991,03

1150200255	Sodebo do Brasil Industria e Comercio	5.206,11	0,00
1150200261	Clarios Energy Solution	8.620,31	8.620,27
1150200263	Conbra Serviços Técnicos de Suporte Ltda	7.573,44	7.573,44
1150200269	Serviço Nacional de Aprendizagem Ltda	43,35	43,35
1150200274	1 A Formiga C G A EPP	15.300,20	15.900,20
1150200275	Bettega e Granado Ltda	1.120,00	1.120,00
1150200282	Takeda Pharma Ltda	1.516,06	131.836,91
1150200285	Carros.Com Sorocaba Ltda	19.000,00	9.000,00
1150200292	ADIMAX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	38.140,00	0,00
1150200293	Center Norte SA	12.395,50	0,00
1150200298	Honda Automoveis do Brasil	0,00	46.435,45
1150200302	Fundação Instituto de Molestia	0,00	1.247,50
11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	158.293,20	184.778,31
1150500001	IR-Fonte a compensar	26.653,51	30.879,12
1150500002	INSS a compensar	6.839,72	0,00
1150500003	PIS a compensar	17.294,20	21.487,68
1150500004	Contribuição Social a compensar	13.635,07	19.624,91
1150500005	ICMS a recuperar	19.455,12	19.455,12
1150500006	COFINS a compensar	73.961,68	92.877,58
1150500009	TRIB. 5952 a Compensar	453,90	453,90
12	NÃO CIRCULANTE	3.100.866,95	3.030.596,24
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.930,96	58.930,96
12101	CLIENTES	58.930,96	58.930,96
1210100001	Deposito Judicial	58.930,96	58.930,96
122	INVESTIMENTOS	1.820,00	1.820,00
12201	INVESTIMENTOS	1.820,00	1.820,00
1220100001	Ações	1.820,00	1.820,00
123	IMOBILIZADO	3.040.115,99	2.969.845,28
12301	BENS IMÓVEIS	193.714,41	193.714,41
1230100001	Consortio não contemplados	164.127,71	164.127,71
1230100002	Instalações	29.586,70	29.586,70
12302	BENS MÓVEIS	3.406.855,78	3.406.855,78
1230200001	Máquinas e Equipamentos	342.843,65	342.843,65
1230200002	Veículos	1.085.338,25	1.085.338,25
1230200003	Equipamentos de Informática/Software	858.193,42	858.193,42
1230200004	Ferramentas	1.071.729,38	1.071.729,38
1230200005	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	48.751,08	48.751,08
12310	(-) DEPR., AMORTIZ.E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(560.454,20)	(630.724,91)
1231000002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(46.039,70)	(54.172,79)
1231000004	Veículos	(110.563,18)	(123.882,07)
1231000008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(7.753,88)	(9.132,83)
1231000012	Instalações	(7.050,60)	(7.676,58)
1231000013	Equipamentos de Informatica/Software	(132.695,30)	(156.594,80)
1231000014	Ferramentas	(32.419,67)	(35.907,17)
1231000015	Instrumentos	(222.909,53)	(242.098,82)
1231000016	Equipamentos de Segurança	(1.022,34)	(1.259,85)
2	PASSIVO	5.716.051,71	6.276.851,83
21	CIRCULANTE	788.923,19	38.588,36
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	788.923,19	38.588,36
21101	FORNECEDORES	375.357,34	(372.907,24)

2110100003	Torres Radio e Televisão Ltda	0,00	764,10
2110100004	Kart Materiais Elétricos Ltda	7.577,24	0,00
2110100008	Blocos Livraria e Papelaria LTDA	983,68	1.311,15
2110100012	Vemar Fitas e Abrasivos LTDA	724,45	1.325,94
2110100015	Comercio de Tintas PIG LTDA	1.671,00	3.872,04
2110100017	Cordeiro Máquinas e Ferramentas LTDA	2.392,52	3.834,13
2110100020	Sofer micro Ind. e Com. de Peças LTDA	0,00	2.562,00
2110100025	Unimed Sorocaba Coop de Trab Médico	728,41	908,39
2110100045	Sovan Equipamentos de Segurança LTDA	491,44	419,80
2110100072	Saude Ocupacional de Sorocaba Ltda	0,00	0,01
2110100107	Servtronica Segurança Eletronica S/C LTD	127,56	0,00
2110100122	Battery-Car Comércio de Bateria e Acessó	333,33	0,00
2110100125	Lubrif-Car Comércio e Serviços Automotiv	0,00	625,00
2110100136	Vegtron Assistencia Técnica LTDA	3.195,00	10.484,50
2110100143	Kalunga Com Ind Gráfica LTDA	0,00	155,80
2110100174	Proauto Automação Ltda	0,00	867,72
2110100177	Emporio Andaluza Ltda	3.700,56	0,00
2110100251	ID Safety	499,73	247,80
2110100276	Flir Systems Brasil Com. de Cameras Infr	0,00	(346.466,19)
2110100287	Comercial JH Ltda	985,40	359,76
2110100294	Vidrauto Com. de Vidros P/ Autos Ltda	0,00	1.215,00
2110100311	GC Sorocaba Com. Eireli	970,00	0,00
2110100314	Comercial Automotiva SA	0,00	2.274,83
2110100406	Acacio e Dias Com. de Maquinas	0,00	939,00
2110100469	Siemens Ltda	0,00	(457.364,34)
2110100483	Wanderson Santa Rosa Rabelo ME	0,00	1.067,20
2110100485	Telma Tamiko Estevan	0,00	2.918,00
2110100489	Dell Computadores do Brasil Ltda	31.552,82	0,00
2110100496	Salvador Barros Primo & Cia Ltda	0,00	385,69
2110100567	Trafocare Ltda ME	0,00	482,46
2110100576	AEA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO	7.118,84	29.806,36
2110100579	Ferrari Materiais Eletricos	452,21	226,11
2110100586	Cesta Basica Brasil Com. de Alimentos	0,00	6.279,21
2110100588	Smartflow Equipamentos Industriais ME	175,00	4.720,00
2110100601	Valec Veiculos Ltda	3.193,86	5.802,79
2110100623	Confiar S de M Ltda	5.000,00	0,00
2110100630	Anfer Com. de Ferro e Aço Ltda	22.671,60	0,00
2110100631	Sellux Ind. e Distr. de Mats Elétricos L	1.924,35	6.803,00
2110100642	Aços Itapetininga Ltda	0,00	1.262,59
2110100677	Isolet Industria e Comercio Ltda	12.011,73	0,00
2110100755	Quadren Brazil Ltda	235,05	1.042,97
2110100768	ASSENCO AQUECIMENTO E COMERCIO LTDA	0,00	560,00
2110100775	Carvalho Casa Nova Ltda ME	585,89	1.328,70
2110100778	Radiadores Almeida Sorocaba LTDA	2.130,00	0,00
2110100782	Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil SA	42.222,29	0,00
2110100785	Comercial JVD Ltda - EPP	1.468,73	1.672,82
2110100790	Rott Limpeza e Conservação LTDA EPP	3.773,94	4.073,21
2110100813	WAS Com Eletrica e Hidraulica LTDA	3.849,36	4.307,06
2110100816	Nortel Suprimentos Industriais S.A	0,00	4.238,00
2110100824	Sonia Regina da Silva Andriolo ME	0,00	1.757,21
2110100866	RM Newman Serviços Adm.	706,00	440,00

2110100872	Carlos Roberto Pires Correa ME	132,70	2.480,97
2110100877	Damiane Cristine Leite	0,00	222,79
2110100883	IZGU Confiança Construção Ltda	30.200,08	(0,02)
2110100963	Gensep Com. e Serv. Elétricos Ltda	0,40	0,00
2110100969	Inove Ind. e Com. Ltda	0,00	38.140,00
2110100989	Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00	1.508,65
2110100995	Mercalf Diesel Ltda	4.431,27	4.431,27
2110101018	Refrigelo Climatização de Ambientes	31.875,00	26.250,00
2110101038	Dibraçan Comercial Ltda	0,00	960,85
2110101039	R.D Pneus Ltda	3.542,00	6.624,00
2110101057	Joaquim Arnaldo N Alencar ME	0,00	1.007,00
2110101064	Biolabor Laboratorio Ltda	0,01	0,00
2110101065	Barreto & Tonelli Segurança Ltda	14.873,10	400,22
2110101073	IPR Mind Solution Eng. Ltda	4.233,54	0,00
2110101090	Star-Mig Com, Import e Export de Peças	0,00	2.030,00
2110101110	Sena e Ramos Instalações Elétricas Ltda	5.400,00	0,00
2110101123	Dal Pian Engenharia Ltda	15.480,00	12.500,00
2110101136	Instrum do Brasil Eireli	215,00	0,00
2110101140	GRP Techlan Serv. Tec.	9.250,00	0,00
2110101143	RS Plantas e Paisagismo Ltda	16.000,00	0,00
2110101144	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA POL	1.575,00	0,00
2110101145	Sorofiltros Comercio e Servicos Ltda	1.990,00	0,00
2110101146	CampHouse	3.610,00	0,00
2110101149	CALHAS BOI IND. COM. LTDA	4.970,26	0,00
2110101161	SG Industrial e Comercio de Vidros	5.820,83	4.233,32
2110101163	Ita Aços Industria e Comercio de Feros	7.361,17	0,00
2110101169	Shirlei Lima Cassiano	2.947,50	0,00
2110101170	Comercio de Ferramentas Progresso Ltda	6.136,00	0,00
2110101172	Tela Sul Comercio LTDA ME	4.325,00	0,00
2110101173	Saint Gobain Distribuição Ltda	511,68	0,00
2110101181	Sol Diesel Derivados de Petroleo Ltda	0,00	171.946,50
2110101212	So Metais Com. Metais Ltda	2.277,00	3.415,50
2110101217	MegaColors Pintura Eletrostática	0,00	2.500,00
2110101244	Nogartel Telecomunicações Ltda	1.350,00	1.275,00
2110101245	De Nigris dist. de Veiculos Ltda	19.716,84	0,00
2110101261	MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	182,00	0,00
2110101265	GJ ACESSORIOS DE FIXACAO SOROCABA LTDA	0,00	2.226,05
2110101266	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	8.866,67	5.320,00
2110101270	TIEPO CENTER PECAS LTDA ME	1.470,00	0,00
2110101271	ALIANCA GOURMET ALIMENTOS LTDA EPP	1.510,95	0,00
2110101272	ATACADAO S.A.	381,35	0,00
2110101274	CLUBE DO CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	1.270,00	0,00
2110101290	COBREFLEX IND. E COM. DE FIOS	0,00	184,00
2110101293	Duplor Com. de Ferramentas Industriais	0,00	2.926,84
2110101306	DM Pintura Eletrostatica Ltda	0,00	100,00
2110101316	Davi Lopes Transportes ME	0,00	28.900,00
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111.446,93	117.191,29
2110200001	Salários a Pagar	96.122,68	103.058,98
2110200003	Pensão Alimentícia	4.439,47	2.705,17
2110200007	Pró Labore a Pagar	10.884,78	11.427,14

21103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	139.334,96	84.251,14
2110300001	INSS A Recolher	93.146,91	64.778,92
2110300002	FGTS a Recolher	46.188,05	19.472,22
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	162.783,96	210.053,17
2110900002	Contribuição Social a Recolher	3.192,71	7.763,85
2110900003	Tributos cod 5952 a Recolher	1.956,34	4.441,91
2110900005	PIS a Recolher	266,02	1.974,64
2110900006	COFINS a Recolher	458,55	9.113,70
2110900008	INSS a Recolher Terceiros	4.954,84	1.099,24
2110900009	IR-Fonte a Recolher	353,18	517,36
2110900010	IRPJ a Recolher	60.498,63	112.149,07
2110900017	Contribuição Assistencial/Sindical	1.297,55	109,19
2110900020	ISS Retido S/ Serv. Tomados	7.003,93	1.172,26
2110900021	IRRF S/ Salarios	52.884,34	31.688,39
2110900022	ISS a Recolher Araçoiaba	29.917,87	40.023,56
22	NÃO-CIRCULANTE	829.975,64	1.484.599,25
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	829.975,64	1.484.599,25
22102	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - S. F. N.	829.975,64	1.583.156,73
2210200002	Uniprime Cooperativa de Credito	676.670,27	1.155.261,38
2210200003	Financiamento de Veículos	94.913,89	57.068,77
2210200004	Uniprime	58.391,48	370.826,58
22103	TÍTULOS A PAGAR	0,00	(98.557,48)
2210300015	Parcelamento do ISS	0,00	(75.682,42)
2210300020	Refis da Copa Lei 12996/2014	0,00	(22.875,06)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMONIO SOCIAL	200.000,00	4.753.664,22
231	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO SOCIAL	200.000,00	200.000,00
23101	CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAÍS	200.000,00	200.000,00
2310100001	Capital Social	200.000,00	200.000,00
233	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.553.664,22
23301	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	4.553.664,22
2330100001	Lucros e Prejuizos Acumulados	0,00	6.654.785,40
2330100003	Distribuição de Lucro	0,00	(2.101.121,18)
24	RESULTADOS ACUMULADOS	3.897.152,88	0,00
241	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.897.152,88	0,00
24103	RESULTADO/PREJUIZO	3.848.921,92	0,00
2410300006	Lucros/Prejuizos Acumulados	3.848.921,92	0,00
24104	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.230,96	0,00
2410400001	Ajuste de Exercicios Anteriores	48.230,96	0,00