



CNPJ

Razão Social

50.807.536/0001-91

COTEPE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	6.276.851,83	6.398.784,92
11	CIRCULANTE	3.246.255,59	3.438.459,39
111	DISPONIBILIDADES	336.995,72	12.558,06
11101	NUMERARIOS	15.761,23	(63.460,30)
1110100001	Caixa	15.761,23	(63.460,30)
11102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	320.694,15	75.478,02
1110200003	Banco Itau	255.623,73	9.735,43
1110200006	Bradesco 1008	64.440,12	65.614,50
1110200010	Uniprime Norte Paraná	630,30	128,09
11107	CONTAS BANCÁRIAS - APLICAÇÃO	540,34	540,34
1110700004	Banco Itau Aplicação	540,34	540,34
115	CRÉDITOS	2.909.259,87	3.425.901,33
11502	CLIENTES	2.724.481,56	3.213.859,74
1150200002	Unilever Brasil Industrial LTDA	349.270,67	373.506,45
1150200004	CPFL - Comercialização Brasil LTDA	23.462,50	0,00
1150200005	Goodyear do Brasil Prod. de Bor. LTDA	(28.965,96)	(403.620,52)
1150200008	ZF do Brasil SA	43.670,30	112.881,05
1150200035	Citrosuco Serviços Portuários S.A.	4.879,50	18.740,91
1150200036	Clariant SA	0,01	12.590,98
1150200048	Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio	5.020,98	5.020,98
1150200065	Bradesco SA	1.855.721,50	2.780.274,58
1150200069	Votorantim Cimentos SA	0,00	8.486,15
1150200087	ABB Ltda	0,00	36.934,00
1150200094	Companhia Brasileira de Alumínio	180.512,22	69.180,71
1150200105	Cordeiro Maq e Ferramentas Ltda	0,00	508,86
1150200111	John Bean Technologies Maquinas e Equipa	106,43	2.432,97
1150200145	Bunge Alimentos SA	0,00	10.958,19
1150200156	Brasken SA	0,00	66.317,28
1150200189	SKY Servicos de Banda Larga Ltda	30.035,25	0,00
1150200206	B3 SA	0,01	0,01
1150200245	Matec Eng.e Constr. Ltda	38.991,03	38.991,03
1150200258	LSI SERVIÇOS	0,00	1.811,65
1150200261	Clarios Energy Solution	8.620,27	8.620,26

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	15.900,20	17.400,20
1150200275	Bettega e Granado Ltda	1.120,00	1.120,00
1150200282	Takeda Pharma Ltda	131.836,91	2.278,86
1150200285	Carros.Com Sorocaba Ltda	9.000,00	9.000,00
1150200289	IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTI	0,00	5.148,90
1150200298	Honda Automoveis do Brasil	46.435,45	0,00
1150200302	Fundação Instituto de Molestia	1.247,50	1.247,50
1150200304	SAT Sistemas de Automação e Tecnologias	0,00	26.411,95
11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	184.778,31	212.041,59
1150500001	IR-Fonte a compensar	30.879,12	30.879,12
1150500003	PIS a compensar	21.487,68	25.746,83
1150500004	Contribuição Social a compensar	19.624,91	24.910,18
1150500005	ICMS a recuperar	19.455,12	19.455,12
1150500006	COFINS a compensar	92.877,58	110.596,44
1150500009	TRIB. 5952 a Compensar	453,90	453,90
12	NÃO CIRCULANTE	3.030.596,24	2.960.325,53
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	2.969.845,28	2.899.574,57
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	(630.724,91)	(700.995,62)
1231000002	Equipitos, Máquinas e Instal. Industriais	(54.172,79)	(62.305,88)
1231000004	Veículos	(123.882,07)	(137.200,96)
1231000008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(9.132,83)	(10.511,78)
1231000012	Instalações	(7.676,58)	(8.302,56)
1231000013	Equipamentos de Informatica/Software	(156.594,80)	(180.494,30)
1231000014	Ferramentas	(35.907,17)	(39.394,67)
1231000015	Instrumentos	(242.098,82)	(261.288,11)
1231000016	Equipamentos de Segurança	(1.259,85)	(1.497,36)
2	PASSIVO	6.276.851,83	6.398.784,92
21	CIRCULANTE	38.588,36	(491.824,94)
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.588,36	(491.824,94)
21101	FORNECEDORES	(372.907,24)	(922.523,86)
2110100003	Torres Radio e Televisão Ltda	764,10	0,00
2110100004	Kart Materiais Elétricos Ltda	0,00	152,15
2110100008	Blocos Livraria e Papelaria LTDA	1.311,15	955,40

2110100012	Vemar Fitas e Abrasivos LTDA	1.325,94	0,00
2110100015	Comercio de Tintas PIG LTDA	3.872,04	49,54
2110100017	Cordeiro Máquinas e Ferramentas LTDA	3.834,13	1.824,54
2110100020	Sofer micro Ind. e Com. de Peças LTDA	2.562,00	0,00
2110100025	Unimed Sorocaba Coop de Trab Médico	908,39	1.012,15
2110100045	Sovan Equipamentos de Segurança LTDA	419,80	313,32
2110100072	Saude Ocupacional de Sorocaba Ltda	0,01	5,74
2110100122	Battery-Car Comércio de Bateria e Acessó	0,00	766,68
2110100125	Lubrif-Car Comércio e Serviços Automotiv	625,00	0,00
2110100136	Vegtron Assistencia Técnica LTDA	10.484,50	6.712,00
2110100143	Kalunga Com Ind Gráfica LTDA	155,80	304,30
2110100174	Proauto Automação Ltda	867,72	0,00
2110100251	ID Safety	247,80	555,49
2110100276	Flir Systems Brasil Com. de Cameras Infr	(346.466,19)	(284,06)
2110100287	Comercial JH Ltda	359,76	0,00
2110100294	Vidrauto Com. de Vidros P/ Autos Ltda	1.215,00	0,00
2110100314	Comercial Automotiva SA	2.274,83	140,86
2110100406	Acacio e Dias Com. de Maquinas	939,00	0,00
2110100433	Totalcad Com. e Serviços Inform. Ltda	0,00	11.104,17
2110100459	Ramo Sistemas Digitais Ltda	0,00	(117,36)
2110100469	Siemens Ltda	(457.364,34)	(1.543.354,69)
2110100480	MT Comercial Eletrica Ltda ME	0,00	875,69
2110100483	Wanderson Santa Rosa Rabelo ME	1.067,20	1.350,00
2110100485	Telma Tamiko Estevan	2.918,00	0,00
2110100496	Salvador Barros Primo & Cia Ltda	385,69	831,25
2110100567	Trafocare Ltda ME	482,46	569,74
2110100573	Eletro Metalurgica Brum Ltda	0,00	800,68
2110100576	AEA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO	29.806,36	3.585,79
2110100579	Ferrari Materiais Eletricos	226,11	264,67
2110100586	Cesta Basica Brasil Com. de Alimentos	6.279,21	3.119,61
2110100588	Smartflow Equipamentos Industriais ME	4.720,00	0,00
2110100601	Valec Veiculos Ltda	5.802,79	1.394,81
2110100630	Anfer Com. de Ferro e Aço Ltda	0,00	660,00
2110100631	Sellux Ind. e Distr. de Mats Elétricos L	6.803,00	0,00
2110100642	Aços Itapetininga Ltda	1.262,59	0,00
2110100755	Quadren Brazil Ltda	1.042,97	355,05
2110100768	ASSENCO AQUECIMENTO E COMERCIO LTDA	560,00	560,00
2110100775	Carvalho Casa Nova Ltda ME	1.328,70	0,00
2110100785	Comercial JVD Ltda - EPP	1.672,82	1.353,35
2110100789	Luiz Carlos Manfrin Junior Sorocaba ME	0,00	219,47
2110100790	Rott Limpeza e Conservação LTDA EPP	4.073,21	4.073,21
2110100813	WAS Com Eletrica e Hidraulica LTDA	4.307,06	4.307,06
2110100816	Nortel Suprimentos Industriais S.A	4.238,00	0,00
2110100824	Sonia Regina da Silva Andriolo ME	1.757,21	0,00
2110100839	Vedações Makita Ind. Ltda	0,00	898,17
2110100866	RM Newman Serviços Adm.	440,00	0,00
2110100872	Carlos Roberto Pires Correa ME	2.480,97	81,50
2110100877	Damiane Cristine Leite	222,79	0,00
2110100883	IZGU Confiança Construção Ltda	(0,02)	0,00
2110100890	CBS Cestas Basicas Sorocaba	0,00	572,69
2110100969	Inove Ind. e Com. Ltda	38.140,00	0,00

2110100974	Industria Sul de Transformadores Ltda	0,00	318.500,00
2110100987	Baucar Comercio de Equipamentos EPP	0,00	3.000,00
2110100989	Eletrica Comercial Andra Ltda	1.508,65	10.612,89
2110100995	Mercalf Diesel Ltda	4.431,27	4.431,27
2110101018	Refrigelo Climatização de Ambientes	26.250,00	20.625,00
2110101038	Dibracan Comercial Ltda	960,85	0,00
2110101039	R.D Pneus Ltda	6.624,00	(1.007,00)
2110101046	VPS Suprimentos ME	0,00	840,00
2110101054	Lilian Virginia de Paula Serto	0,00	86,85
2110101057	Joaquim Arnaldo N Alencar ME	1.007,00	1.007,00
2110101065	Barreto & Tonelli Segurança Ltda	400,22	1.457,53
2110101090	Star-Mig Com, Import e Export de Peças	2.030,00	0,00
2110101123	Dal Pian Engenharia Ltda	12.500,00	12.500,00
2110101161	SG Industrial e Comercio de Vidros	4.233,32	2.645,81
2110101181	Sol Diesel Derivados de Petroleo Ltda	171.946,50	0,00
2110101208	W. Eugenio Costa Comercial	0,00	1.399,00
2110101212	So Metais Com. Metais Ltda	3.415,50	0,00
2110101217	MegaColors Pintura Eletrostática	2.500,00	0,00
2110101228	Carreira Martins Locadora e Operadora	0,00	33.500,00
2110101242	Luiz Martins Vieira	0,00	8.131,00
2110101244	Nogartel Telecomunicações Ltda	1.275,00	1.275,00
2110101265	GJ ACESSORIOS DE FIXACAO SOROCABA LTDA	2.226,05	396,80
2110101266	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	5.320,00	5.320,00
2110101285	DANILLO DE SANTANA ARAUJO SILVA	0,00	900,00
2110101290	COBREFLEX IND. E COM. DE FIOS	184,00	0,00
2110101292	Dardo Consultoria e Tecnologia Ltda	0,00	474,98
2110101293	Duplor Com. de Ferramentas Industriais	2.926,84	298,21
2110101306	DM Pintura Eletrostatica Ltda	100,00	100,00
2110101316	Davi Lopes Transportes ME	28.900,00	0,00
2110101317	Inove Comercio de Transformadores Ltda	0,00	50.440,15
2110101320	PAULO ROBERTO GONZALEZ	0,00	11.005,83
2110101325	Soma Comercio e Distribuidora de Ferrage	0,00	960,00
2110101326	Digel Eletrica Ltda - EPP	0,00	6.992,00
2110101327	Pro Force Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	1.318,00
2110101329	LCS Link Engeharia Ltda	0,00	71.032,85
2110101330	JL Distribuidora de Batentes Ltda	0,00	280,00
2110101331	Sorocaba Distribuidora de Aluminio ME	0,00	2.940,00
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.191,29	107.462,62
2110200001	Salarios a Pagar	103.058,98	90.819,87
2110200003	Pensão Alimenticia	2.705,17	5.184,41
2110200007	Pró Labore a Pagar	11.427,14	11.458,34
21103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	84.251,14	99.008,47
2110300001	INSS A Recolher	64.778,92	81.238,54
2110300002	FGTS a Recolher	19.472,22	17.769,93
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	210.053,17	224.227,83
2110900002	Contribuição Social a Recolher	7.763,85	6.373,22
2110900003	Tributos cod 5952 a Recolher	4.441,91	10.809,56
2110900005	PIS a Recolher	1.974,64	201,90
2110900006	COFINS a Recolher	9.113,70	493,36
2110900008	INSS a Recolher Terceiros	1.099,24	1.099,24

2110900009	IR-Fonte a Recolher	517,36	1.717,52
2110900010	IRPJ a Recolher	112.149,07	116.891,66
2110900017	Contribuição Assistencial/Sindical	109,19	109,19
2110900020	ISS Retido S/ Serv. Tomados	1.172,26	1.172,66
2110900021	IRRF S/ Salarios	31.688,39	31.796,76
2110900022	ISS a Recolher Araçoiaba	40.023,56	53.562,76
22	NÃO-CIRCULANTE	1.484.599,25	1.101.192,93
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.484.599,25	1.101.192,93
22102	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - S. F. N.	1.583.156,73	1.101.192,93
2210200002	Uniprime Cooperativa de Credito	1.155.261,38	771.330,20
2210200003	Financiamento de Veículos	57.068,77	19.223,65
2210200004	Uniprime	370.826,58	310.639,08
22103	TÍTULOS A PAGAR	(98.557,48)	0,00
2210300015	Parcelamento do ISS	(75.682,42)	0,00
2210300020	Refis da Copa Lei 12996/2014	(22.875,06)	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMONIO SOCIAL	4.753.664,22	5.789.416,93
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	4.553.664,22	5.589.416,93
23301	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.553.664,22	5.589.416,93
2330100001	Lucros e Prejuizos Acumulados	6.654.785,40	8.837.192,93
2330100003	Distribuição de Lucro	(2.101.121,18)	(3.247.776,00)