



CNPJ

Razão Social

50.807.536/0001-91

COTEPE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	6.398.784,92	6.189.187,10
11	CIRCULANTE	3.438.459,39	3.299.132,28
111	DISPONIBILIDADES	12.558,06	45.215,99
11101	NUMERARIOS	(63.460,30)	68.632,24
1110100001	Caixa	(63.460,30)	68.632,24
11102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	75.478,02	836,23
1110200003	Banco Itau	9.735,43	340,27
1110200006	Bradesco 1008	65.614,50	415,26
1110200010	Uniprime Norte Paraná	128,09	80,70
11107	CONTAS BANCÁRIAS - APLICAÇÃO	540,34	(24.252,48)
1110700004	Banco Itau Aplicação	540,34	540,34
1110700005	Aplicação Uniprime - RDC	0,00	(24.792,82)
115	CRÉDITOS	3.425.901,33	3.253.916,29
11502	CLIENTES	3.213.859,74	3.071.725,45
1150200002	Unilever Brasil Industrial LTDA	373.506,45	405.134,04
1150200005	Goodyear do Brasil Prod. de Bor. LTDA	(403.620,52)	(508.499,80)
1150200008	ZF do Brasil SA	112.881,05	42.089,30
1150200035	Citrosuco Serviços Portuários S.A.	18.740,91	4.879,50
1150200036	Clariant SA	12.590,98	13.253,66
1150200048	Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio	5.020,98	5.020,98
1150200065	Bradesco SA	2.780.274,58	2.665.720,12
1150200069	Votorantim Cimentos SA	8.486,15	38.864,66
1150200087	ABB Ltda	36.934,00	22.509,45
1150200094	Companhia Brasileira de Alumínio	69.180,71	144.287,36
1150200105	Cordeiro Maq e Ferrarmentas Ltda	508,86	704,86
1150200111	John Bean Technologies Maquinas e Equipa	2.432,97	179,63
1150200127	Myoung Shin Automotiva Ltda	0,00	3.800,00
1150200145	Bunge Alimentos SA	10.958,19	172,38
1150200149	JLL Serviços de Manutenção Predial	0,00	2.574,45
1150200156	Brasken SA	66.317,28	8.706,72
1150200206	B3 SA	0,01	0,01
1150200236	Plastek do Brasil Ind. e Com. Ltda	0,00	43.479,60
1150200245	Matec Eng.e Constr. Ltda	38.991,03	38.991,03

1150200258	LSI SERVIÇOS	1.811,65	(697,50)
1150200261	Clarios Energy Solution	8.620,26	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	17.400,20	20.200,20
1150200275	Bettega e Granado Ltda	1.120,00	1.120,00
1150200282	Takeda Pharma Ltda	2.278,86	65.918,76
1150200285	Carros.Com Sorocaba Ltda	9.000,00	9.000,00
1150200289	IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTI	5.148,90	0,00
1150200302	Fundação Instituto de Molestia	1.247,50	1.247,50
1150200304	SAT Sistemas de Automação e Tecnologias	26.411,95	0,00
1150200309	Ecolab Quimica Ltda	0,00	1.811,65
1150200310	Luche Tecnologia em Instal Eletricas	0,00	25.019,84
11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	212.041,59	182.190,84
1150500001	IR-Fonte a compensar	30.879,12	31.335,64
1150500002	INSS a compensar	0,00	2.191,81
1150500003	PIS a compensar	25.746,83	21.336,83
1150500004	Contribuição Social a compensar	24.910,18	17.905,91
1150500005	ICMS a recuperar	19.455,12	19.455,12
1150500006	COFINS a compensar	110.596,44	89.511,63
1150500009	TRIB. 5952 a Compensar	453,90	453,90
12	NÃO CIRCULANTE	2.960.325,53	2.890.054,82
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	2.899.574,57	2.829.303,86
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	(700.995,62)	(771.266,33)
1231000002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(62.305,88)	(70.438,97)
1231000004	Veículos	(137.200,96)	(150.519,85)
1231000008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(10.511,78)	(11.890,73)
1231000012	Instalações	(8.302,56)	(8.928,54)
1231000013	Equipamentos de Informatica/Software	(180.494,30)	(204.393,80)
1231000014	Ferramentas	(39.394,67)	(42.882,17)
1231000015	Instrumentos	(261.288,11)	(280.477,40)
1231000016	Equipamentos de Segurança	(1.497,36)	(1.734,87)
2	PASSIVO	6.398.784,92	6.189.187,10
21	CIRCULANTE	(491.824,94)	757.470,60
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(491.824,94)	757.470,60

21101	FORNECEDORES	(922.523,86)	396.282,42
2110100004	Kart Materiais Elétricos Ltda	152,15	1.297,96
2110100008	Blocos Livraria e Papelaria LTDA	955,40	1.470,29
2110100015	Comercio de Tintas PIG LTDA	49,54	(803,86)
2110100017	Cordeiro Máquinas e Ferramentas LTDA	1.824,54	1.143,44
2110100025	Unimed Sorocaba Coop de Trab Médico	1.012,15	638,87
2110100045	Sovan Equipamentos de Segurança LTDA	313,32	646,50
2110100061	C. S Ferramentas LTDA	0,00	489,80
2110100072	Saude Ocupacional de Sorocaba Ltda	5,74	5,74
2110100089	Sandra de Volpato Fórnel Antunes Cia LTD	0,00	450,00
2110100107	Servtronica Segurança Eletronica S/C LTD	0,00	135,18
2110100122	Battery-Car Comércio de Bateria e Acessó	766,68	716,68
2110100136	Vegtron Assistencia Técnica LTDA	6.712,00	3.779,00
2110100143	Kalunga Com Ind Gráfica LTDA	304,30	304,30
2110100160	Alfa Distribuidora de Baterias LTDA	0,00	5.000,00
2110100251	ID Safety	555,49	0,00
2110100276	Flir Systems Brasil Com. de Cameras Infr	(284,06)	0,00
2110100287	Comercial JH Ltda	0,00	986,78
2110100307	LP Comercio em Tecnol. de Equip. e Sist.	0,00	127,00
2110100314	Comercial Automotiva SA	140,86	16.354,67
2110100433	Totalcad Com. e Serviços Inform. Ltda	11.104,17	4.441,68
2110100459	Ramo Sistemas Digitais Ltda	(117,36)	(117,36)
2110100469	Siemens Ltda	(1.543.354,69)	41.238,14
2110100480	MT Comercial Eletrica Ltda ME	875,69	0,00
2110100483	Wanderson Santa Rosa Rabelo ME	1.350,00	3.080,00
2110100485	Telma Tamiko Estevan	0,00	2.086,00
2110100496	Salvador Barros Primo & Cia Ltda	831,25	236,77
2110100567	Trafocare Ltda ME	569,74	(0,03)
2110100573	Eletro Metalurgica Brum Ltda	800,68	0,00
2110100576	AEA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO	3.585,79	10.043,06
2110100579	Ferrari Materiais Eletricos	264,67	0,00
2110100586	Cesta Basica Brasil Com. de Alimentos	3.119,61	3.113,98
2110100601	Valec Veiculos Ltda	1.394,81	1.165,26
2110100630	Anfer Com. de Ferro e Aço Ltda	660,00	745,00
2110100652	3BW Equip. Eletricoa Ltda	0,00	2.752,85
2110100653	Joao Alfredo R. O. Sorocaba ME	0,00	1.509,98
2110100755	Quadren Brazil Ltda	355,05	0,00
2110100768	ASSENCO AQUECIMENTO E COMERCIO LTDA	560,00	560,00
2110100785	Comercial JVD Ltda - EPP	1.353,35	1.741,68
2110100789	Luiz Carlos Manfrin Junior Sorocaba ME	219,47	448,98
2110100790	Rott Limpeza e Conservação LTDA EPP	4.073,21	4.073,21
2110100813	WAS Com Eletrica e Hidraulica LTDA	4.307,06	1.349,56
2110100839	Vedações Makita Ind. Ltda	898,17	0,00
2110100872	Carlos Roberto Pires Correa ME	81,50	490,24
2110100890	CBS Cestas Basicas Sorocaba	572,69	564,01
2110100974	Industria Sul de Transformadores Ltda	318.500,00	0,00
2110100987	Baucar Comercio de Equipamentos EPP	3.000,00	0,00
2110100989	Eletrica Comercial Andra Ltda	10.612,89	131.091,22
2110100995	Mercalf Diesel Ltda	4.431,27	8.677,43
2110101018	Refrigelo Climatização de Ambientes	20.625,00	15.000,00
2110101038	Dibraacan Comercial Ltda	0,00	3.085,58

2110101039	R.D Pneus Ltda	(1.007,00)	3.984,33
2110101046	VPS Suprimentos ME	840,00	0,00
2110101054	Lilian Virginia de Paula Serto	86,85	0,00
2110101057	Joaquim Arnaldo N Alencar ME	1.007,00	1.007,00
2110101065	Barreto & Tonelli Segurança Ltda	1.457,53	1.422,58
2110101076	Insight Comunicacao Visual e Sinal. Ltda	0,00	510,00
2110101123	Dal Pian Engenharia Ltda	12.500,00	0,00
2110101128	Paiva Advocacia	0,00	12.500,00
2110101140	GRP Techlan Serv. Tec.	0,00	11.500,00
2110101160	CTRLTECH Conversão de Energia S.A	0,00	(11.245,28)
2110101161	SG Industrial e Comercio de Vidros	2.645,81	1.058,30
2110101177	FortePerfi Ind. de Perfila	0,00	9.391,50
2110101208	W. Eugenio Costa Comercial	1.399,00	0,00
2110101228	Carreira Martins Locadora e Operadora	33.500,00	0,00
2110101229	Yak Soluções & Guindastes Ltda	0,00	5.800,00
2110101242	Luiz Martins Vieira	8.131,00	9.331,00
2110101244	Nogartel Telecomunicações Ltda	1.275,00	1.275,00
2110101265	GJ ACESSORIOS DE FIXACAO SOROCABA LTDA	396,80	725,50
2110101266	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	5.320,00	5.320,00
2110101285	DANILLO DE SANTANA ARAUJO SILVA	900,00	0,00
2110101289	ZIVA GASTRONOMIA LTDA	0,00	4.463,00
2110101292	Dardo Consultoria e Tecnologia Ltda	474,98	0,00
2110101293	Duplor Com. de Ferramentas Industriais	298,21	300,00
2110101306	DM Pintura Eletrostatica Ltda	100,00	100,00
2110101317	Inove Comercio de Transformadores Ltda	50.440,15	0,00
2110101320	PAULO ROBERTO GONZALEZ	11.005,83	0,00
2110101325	Soma Comercio e Distribuidora de Ferrage	960,00	875,00
2110101326	Digel Eletrica Ltda - EPP	6.992,00	0,00
2110101327	Pro Force Maquinas e Ferramentas Ltda	1.318,00	0,00
2110101329	LCS Link Engeharia Ltda	71.032,85	1.195,90
2110101330	JL Distribuidora de Patentes Ltda	280,00	280,00
2110101331	Sorocaba Distribuidora de Aluminio ME	2.940,00	2.940,00
2110101332	Jurandir Sanches Filho ME	0,00	246,00
2110101333	João Leonardo da Silva Neto	0,00	2.400,00
2110101341	MHI Manutenção Industrial Ltda	0,00	1.050,00
2110101365	Socage do Brasil Ind. e Com. de Equip.	0,00	55.000,00
2110101367	Fairtech Serviços de Informatica Ltda	0,00	3.500,00
2110101371	Unidiesel de Votorantim Bombas Injetoras	0,00	1.233,00
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.462,62	117.857,32
2110200001	Salarios a Pagar	90.819,87	101.165,69
2110200003	Pensão Alimenticia	5.184,41	5.233,29
2110200007	Pró Labore a Pagar	11.458,34	11.458,34
21103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	99.008,47	31.944,62
2110300001	INSS A Recolher	81.238,54	12.751,80
2110300002	FGTS a Recolher	17.769,93	19.192,82
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	224.227,83	211.386,24
2110900002	Contribuição Social a Recolher	6.373,22	17.554,10
2110900003	Tributos cod 5952 a Recolher	10.809,56	2.608,99
2110900005	PIS a Recolher	201,90	234,31
2110900006	COFINS a Recolher	493,36	489,10

2110900008	INSS a Recolher Terceiros	1.099,24	9.396,99
2110900009	IR-Fonte a Recolher	1.717,52	400,99
2110900010	IRPJ a Recolher	116.891,66	107.877,31
2110900017	Contribuição Assistencial/Sindical	109,19	114,09
2110900020	ISS Retido S/ Serv. Tomados	1.172,66	6.633,91
2110900021	IRRF S/ Salarios	31.796,76	28.257,31
2110900022	ISS a Recolher Araçoiaba	53.562,76	37.819,14
22	NÃO-CIRCULANTE	1.101.192,93	2.213.609,93
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.101.192,93	2.213.609,93
22102	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - S. F. N.	1.101.192,93	2.309.654,08
2210200002	Uniprime Cooperativa de Credito	771.330,20	1.215.089,84
2210200003	Financiamento de Veículos	19.223,65	(5.565,12)
2210200004	Uniprime	310.639,08	366.101,58
2210200005	Bradesco	0,00	734.027,78
22103	TÍTULOS A PAGAR	0,00	(96.044,15)
2210300015	Parcelamento do ISS	0,00	(72.322,31)
2210300020	Refis da Copa Lei 12996/2014	0,00	(23.721,84)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMONIO SOCIAL	5.789.416,93	3.218.106,57
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	5.589.416,93	3.018.106,57
23301	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.589.416,93	3.018.106,57
2330100001	Lucros e Prejuizos Acumulados	8.837.192,93	7.140.145,11
2330100003	Distribuição de Lucro	(3.247.776,00)	(4.122.038,54)