



CNPJ50.807.536/0001-91

Razão SocialCOTEPE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	6.189.187,10	7.664.316,01
11	CIRCULANTE	3.299.132,28	4.844.531,90
111	DISPONIBILIDADES	45.215,99	51.404,42
11101	NUMERARIOS	68.632,24	44.450,81
111010001	Caixa	68.632,24	44.450,81
11102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	836,23	6.953,61
111020003	Banco Itau	340,27	3.415,86
111020006	Bradesco 1008	415,26	3.399,61
1110200010	Uniprime Norte Paraná	80,70	138,14
11107	CONTAS BANCÁRIAS - APLICAÇÃO	(24.252,48)	0,00
1110700004	Banco Itau Aplicação	540,34	0,00
1110700005	Aplicação Uniprime - RDC	(24.792,82)	0,00
115	CRÉDITOS	3.253.916,29	4.793.127,48
11502	CLIENTES	3.071.725,45	4.548.229,33
1150200002	Unilever Brasil Industrial LTDA	405.134,04	560.003,21
1150200005	Goodyear do Brasil Prod. de Bor. LTDA	(508.499,80)	0,00
1150200008	ZF do Brasil SA	42.089,30	466.885,22
1150200035	Citrosuco Serviços Portuários S.A.	4.879,50	4.879,50
1150200036	Clariant SA	13.253,66	15.961,60
1150200048	Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio	5.020,98	5.020,98
1150200065	Bradesco SA	2.665.720,12	2.158.659,02
1150200069	Votorantim Cimentos SA	38.864,66	19.190,34
1150200087	ABB Ltda	22.509,45	184.436,46
1150200094	Companhia Brasileira de Alumínio	144.287,36	88.486,77
1150200105	Cordeiro Maq e Ferramentas Ltda	704,86	704,86
1150200111	John Bean Technologies Maquinas e Equipa	179,63	179,63
1150200115	Hyundai Motor Brasil Ltda	0,00	17.511,77
1150200127	Myoung Shin Automotiva Ltda	3.800,00	233,70
1150200137	Catalent Brasil Ltda	0,00	1.501,60
1150200145	Bunge Alimentos SA	172,38	172,38
1150200149	JLL Serviços de Manutenção Predial	2.574,45	7.523,11
1150200156	Brasken SA	8.706,72	82.521,92
1150200171	Toyota Boshoku do Brasil	0,00	39.951,65

1150200184	Anaconda Industrial e Agricola de Cereai	0,00	27,00
1150200206	B3 SA	0,01	0,01
1150200214	Volga Engenharia e Comercio Ltda	0,00	425.000,00
1150200236	Plastek do Brasil Ind. e Com. Ltda	43.479,60	19.532,45
1150200238	Avery Dennison do Brasil Ltda	0,00	4.195,40
1150200245	Matec Eng.e Constr. Ltda	38.991,03	38.991,03
1150200258	LSI SERVIÇOS	(697,50)	1.590,90
1150200261	Clarios Energy Solution	8.620,26	279.670,26
1150200263	Conbra Serviços Técnicos de Suporte Ltda	7.573,44	7.573,44
1150200268	The Lycra Company Ind. e Com. Textil Ltd	0,00	78.759,10
1150200269	Serviço Nacional de Aprendizagem Ltda	43,35	43,35
1150200274	1 A Formiga C G A EPP	20.200,20	21.400,20
1150200275	Bettega e Granado Ltda	1.120,00	1.120,00
1150200282	Takeda Pharma Ltda	65.918,76	0,01
1150200285	Carros.Com Sorocaba Ltda	9.000,00	9.000,00
1150200302	Fundação Instituto de Molestia	1.247,50	1.247,50
1150200309	Ecolab Quimica Ltda	1.811,65	0,00
1150200310	Luche Tecnologia em Instal Eletricas	25.019,84	6.254,96
11505	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	182.190,84	244.898,15
1150500001	IR-Fonte a compensar	31.335,64	33.161,22
1150500002	INSS a compensar	2.191,81	2.191,81
1150500003	PIS a compensar	21.336,83	29.387,16
1150500004	Contribuição Social a compensar	17.905,91	34.774,16
1150500005	ICMS a recuperar	19.455,12	19.455,12
1150500006	COFINS a compensar	89.511,63	125.474,78
1150500009	TRIB. 5952 a Compensar	453,90	453,90
12	NÃO CIRCULANTE	2.890.054,82	2.819.784,11
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	2.829.303,86	2.759.033,15
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	(771.266,33)	(841.537,04)
1231000002	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(70.438,97)	(78.572,06)
1231000004	Veículos	(150.519,85)	(163.838,74)
1231000008	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(11.890,73)	(13.269,68)
1231000012	Instalações	(8.928,54)	(9.554,52)
1231000013	Equipamentos de Informatica/Software	(204.393,80)	(228.293,30)
1231000014	Ferramentas	(42.882,17)	(46.369,67)

1231000015	Instrumentos	(280.477,40)	(299.666,69)
1231000016	Equipamentos de Segurança	(1.734,87)	(1.972,38)
2	PASSIVO	6.189.187,10	7.664.316,01
21	CIRCULANTE	757.470,60	1.035.771,30
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	757.470,60	1.035.771,30
21101	FORNECEDORES	396.282,42	472.289,37
2110100004	Kart Materiais Elétricos Ltda	1.297,96	20.667,42
2110100008	Blocos Livraria e Papelaria LTDA	1.470,29	1.311,68
2110100015	Comercio de Tintas PIG LTDA	(803,86)	922,90
2110100017	Cordeiro Máquinas e Ferramentas LTDA	1.143,44	2.947,56
2110100020	Sofer micro Ind. e Com. de Peças LTDA	0,00	10.752,00
2110100025	Unimed Sorocaba Coop de Trab Médico	638,87	0,00
2110100041	GR S.A.	0,00	594,25
2110100045	Sovan Equipamentos de Segurança LTDA	646,50	1.406,00
2110100061	C. S Ferramentas LTDA	489,80	0,00
2110100072	Saude Ocupacional de Sorocaba Ltda	5,74	0,00
2110100089	Sandra de Volpato Fórnel Antunes Cia LTD	450,00	0,00
2110100091	Nelmetais Tecnologia e Com. de Metais LT	0,00	14.012,74
2110100107	Servtronica Segurança Eletronica S/C LTD	135,18	135,18
2110100122	Battery-Car Comércio de Bateria e Acessó	716,68	0,00
2110100136	Vegtron Assistencia Técnica LTDA	3.779,00	0,00
2110100143	Kalunga Com Ind Gráfica LTDA	304,30	0,00
2110100160	Alfa Distribuidora de Baterias LTDA	5.000,00	0,00
2110100230	Soroflex Com. de Borrachas Ind. Ltda	0,00	88,00
2110100246	A. Cabine Materiais Eletricos Ltda	0,00	1.640,45
2110100252	Delta Star Conetores Eletricos Ltda	0,00	9.521,72
2110100287	Comercial JH Ltda	986,78	734,44
2110100294	Vidrauto Com. de Vidros P/ Autos Ltda	0,00	855,00
2110100307	LP Comercio em Tecnol. de Equip. e Sist.	127,00	127,00
2110100314	Comercial Automotiva SA	16.354,67	8.338,00
2110100433	Totalcad Com. e Serviços Inform. Ltda	4.441,68	0,00
2110100459	Ramo Sistemas Digitais Ltda	(117,36)	0,00
2110100469	Siemens Ltda	41.238,14	19.695,65
2110100483	Wanderson Santa Rosa Rabelo ME	3.080,00	0,00
2110100485	Telma Tamiko Estevan	2.086,00	0,00
2110100496	Salvador Barros Primo & Cia Ltda	236,77	2.237,03
2110100567	Trafocare Ltda ME	(0,03)	195,97
2110100576	AEA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO	10.043,06	11.739,76
2110100586	Cesta Basica Brasil Com. de Alimentos	3.113,98	6.014,46
2110100588	Smartflow Equipamentos Industriais ME	0,00	5.110,00
2110100601	Valec Veiculos Ltda	1.165,26	1.410,66
2110100625	Plast Park Ind. e Comercio Ltda	0,00	12.953,30
2110100630	Anfer Com. de Ferro e Aço Ltda	745,00	2.292,22
2110100652	3BW Equip. Eletricoa Ltda	2.752,85	0,00
2110100653	Joao Alfredo R. O. Sorocaba ME	1.509,98	0,00
2110100719	Celso Rodrigues Silva	0,00	1.554,37
2110100731	Ubertec Tratamento de Superfícies Ltda	0,00	7.000,00
2110100755	Quadren Brazil Ltda	0,00	277,56
2110100768	ASSENCO AQUECIMENTO E COMERCIO LTDA	560,00	0,00
2110100785	Comercial JVD Ltda - EPP	1.741,68	1.939,69
2110100789	Luiz Carlos Manfrin Junior Sorocaba ME	448,98	1.968,91

2110100790	Rott Limpeza e Conservação LTDA EPP	4.073,21	4.093,21
2110100813	WAS Com Eletrica e Hidraulica LTDA	1.349,56	1.349,56
2110100846	Adriano Vieira 31932593810	0,00	300,00
2110100870	JH Uniformes Ltda	0,00	2.946,66
2110100872	Carlos Roberto Pires Correa ME	490,24	124,95
2110100890	CBS Cestas Basicas Sorocaba	564,01	594,47
2110100989	Eletrica Comercial Andra Ltda	131.091,22	109.106,53
2110100995	Mercalf Diesel Ltda	8.677,43	4.431,27
2110101018	Refrigelo Climatização de Ambientes	15.000,00	9.375,00
2110101038	Dibracan Comercial Ltda	3.085,58	0,00
2110101039	R.D Pneus Ltda	3.984,33	5.396,00
2110101046	VPS Suprimentos ME	0,00	2.400,00
2110101057	Joaquim Arnaldo N Alencar ME	1.007,00	1.007,00
2110101062	Construdecor SA	0,00	833,05
2110101065	Barreto & Tonelli Segurança Ltda	1.422,58	1.579,41
2110101076	Insight Comunicacao Visual e Sinal. Ltda	510,00	0,00
2110101128	Paiva Advocacia	12.500,00	12.500,00
2110101140	GRP Techlan Serv. Tec.	11.500,00	18.314,50
2110101149	CALHAS BOI IND. COM. LTDA	0,00	306,35
2110101160	CTRLTECH Conversão de Energia S.A	(11.245,28)	0,00
2110101161	SG Industrial e Comercio de Vidros	1.058,30	0,00
2110101177	FortePerfi Ind. de Perfila	9.391,50	0,00
2110101229	Yak Soluções & Guindastes Ltda	5.800,00	0,00
2110101242	Luiz Martins Vieira	9.331,00	0,00
2110101244	Nogartel Telecomunicações Ltda	1.275,00	0,00
2110101252	Matheus Barisio Martins	0,00	4.990,65
2110101265	GJ ACESSORIOS DE FIXACAO SOROCABA LTDA	725,50	1.519,45
2110101266	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	5.320,00	5.320,00
2110101289	ZIVA GASTRONOMIA LTDA	4.463,00	7.981,00
2110101290	COBREFLEX IND. E COM. DE FIOS	0,00	6.671,35
2110101293	Duplor Com. de Ferramentas Industriais	300,00	497,83
2110101306	DM Pintura Eletrostatica Ltda	100,00	0,00
2110101321	DANILO KEIICHI FERREIRA KANEMARU	0,00	9.508,24
2110101325	Soma Comercio e Distribuidora de Ferrage	875,00	0,00
2110101329	LCS Link Engeharia Ltda	1.195,90	27.334,79
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	246,00	246,00
2110101333	João Leonardo da Silva Neto	2.400,00	2.400,00
2110101334	Notre Dame Intermedica Saúde SA	0,00	9.356,58
2110101337	Agua Ponto Com Comercio de Agua Ltda	0,00	525,00
2110101341	MHI Manutenção Industrial Ltda	1.050,00	0,00
2110101345	Paola Francielli Nunes	0,00	7.883,77
2110101353	CRT Mnutenção e Montagem	0,00	11.400,00
2110101355	Hala Soluções de Engenharia Ltda	0,00	5.115,44
2110101356	MC Locação e Logistica Ltda	0,00	10.800,00
2110101357	Loefer do Brasil Ind. e Com. Ltda	0,00	1.780,00
2110101358	Softwar 3Eone Com. e Serviços	0,00	5.000,78
2110101359	Jamil Portas Sorocaba Ltda	0,00	1.518,00
2110101360	Monteiro Monteiro Restaurante Ltda	0,00	1.481,00

2110101364	Gonçalves e Gayoso Engenharia Ltda	0,00	2.706,59
2110101365	Socage do Brasil Ind. e Com. de Equip.	55.000,00	0,00
2110101367	Fairtech Serviços de Informatica Ltda	3.500,00	3.500,00
2110101371	Unidiesel de Votorantim Bombas Injetoras	1.233,00	0,00
2110101378	Kabum SA	0,00	18.431,02
21102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.857,32	144.745,20
2110200001	Salarios a Pagar	101.165,69	129.889,55
2110200003	Pensão Alimenticia	5.233,29	3.397,31
2110200007	Pró Labore a Pagar	11.458,34	11.458,34
21103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	31.944,62	130.492,55
2110300001	INSS A Recolher	12.751,80	97.881,92
2110300002	FGTS a Recolher	19.192,82	32.610,63
21109	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	211.386,24	288.244,18
2110900002	Contribuição Social a Recolher	17.554,10	27.745,36
2110900003	Tributos cod 5952 a Recolher	2.608,99	8.262,66
2110900005	PIS a Recolher	234,31	1.644,08
2110900006	COFINS a Recolher	489,10	6.972,66
2110900008	INSS a Recolher Terceiros	9.396,99	2.556,04
2110900009	IR-Fonte a Recolher	400,99	744,85
2110900010	IRPJ a Recolher	107.877,31	131.095,35
2110900017	Contribuição Assistencial/Sindical	114,09	120,35
2110900020	ISS Retido S/ Serv. Tomados	6.633,91	2.294,95
2110900021	IRRF S/ Salarios	28.257,31	55.414,62
2110900022	ISS a Recolher Araçoiaba	37.819,14	51.393,26
22	NÃO-CIRCULANTE	2.213.609,93	1.606.104,83
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.213.609,93	1.606.104,83
22102	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - S. F. N.	2.309.654,08	1.606.104,83
2210200002	Uniprime Cooperativa de Credito	1.215.089,84	613.192,02
2210200003	Financiamento de Veículos	(5.565,12)	4.111,11
2210200004	Uniprime	366.101,58	317.690,58
2210200005	Bradesco	734.027,78	671.111,12
22103	TÍTULOS A PAGAR	(96.044,15)	0,00
2210300015	Parcelamento do ISS	(72.322,31)	0,00
2210300020	Refis da Copa Lei 12996/2014	(23.721,84)	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMONIO SOCIAL	3.218.106,57	5.022.439,88
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	3.018.106,57	4.822.439,88
23301	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.018.106,57	4.822.439,88
2330100001	Lucros e Prejuizos Acumulados	7.140.145,11	4.822.439,88
2330100003	Distribuição de Lucro	(4.122.038,54)	0,00