

BALANÇO PATRIMONIAL



Período: COOSUPER DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A

Entidade: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.591.095/0001-99

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.213.591,86	R\$ 12.675.604,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.190.556,22	R\$ 12.399.434,57
DISPONIVEL		R\$ 1.041.202,80	R\$ 1.477.847,65
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 661.791,26	R\$ 1.333.735,14
Banco do Brasil 130-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicob		R\$ 661.791,26	R\$ 1.333.735,14
Aplicacoes Liquidez Imediata		R\$ 379.411,54	R\$ 144.112,51
Banco do Brasil Aplicacao		R\$ 379.411,54	R\$ 144.112,51
Contas a Receber		R\$ 333.225,48	R\$ 296.688,02
Clientes		R\$ 6.333.225,48	R\$ 6.859.957,79
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Central Distribuidora Stalo Ltda		R\$ 351.427,59	R\$ 336.588,90
Comercial Gonçalves Ltda		R\$ 574.732,38	R\$ 871.544,59
Fulário Supermercado Ltda		R\$ 751.530,34	R\$ 1.029.773,14
Iguassuper Eireli		R\$ 219.851,12	R\$ 193.024,22
Mac Supermercado Ltda		R\$ 1.487.877,89	R\$ 1.071.751,88
Organizações Real Ltda		R\$ 999.326,39	R\$ 916.156,17
Rikla Empreendimentos Alimentícios Ltda		R\$ 115.552,24	R\$ 134.178,10
Supermercado Bom Pastor Ltda		R\$ 116.523,83	R\$ 113.647,44
Supermercado Santa Paulina Ltda		R\$ 296.090,84	R\$ 296.688,02
Supermercado São Jerônimo Eireli		R\$ 608.289,15	R\$ 705.167,39
Sup Ipiranga de Três Pontas Ltda		R\$ 216.567,72	R\$ 234.668,84
Supermercado Josildo Ltda		R\$ 224.566,72	R\$ 244.557,74
Supermercado Martins e Filhos Ltda		R\$ 199.372,62	R\$ 191.121,10
Supermercado Paranimense Ltda		R\$ 170.903,61	R\$ 191.310,26
Robson Barreto Assunção		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 1.028.349,14	R\$ 406.149,79
Títulos a Receber		R\$ 964.881,04	R\$ 0,00
Verbas Recebíveis Cooperativa		R\$ 964.881,04	R\$ 0,00
Devedores por Devolução de Compras		R\$ 39.332,08	R\$ 34.824,75
Devedores por Devolução de Compras		R\$ 39.332,08	R\$ 34.824,75
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 1.070,68	R\$ 8.596,27
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 1.070,68	R\$ 8.596,27
Adiantamento a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos com Empregados		R\$ 8.745,66	R\$ 12.109,60
Adiantamentos a Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações de Férias		R\$ 8.745,66	R\$ 12.109,60
Adiantamentos de diárias para Viagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		R\$ 14.318,68	R\$ 350.619,17
COFINS - a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 18.766,45
ICMS - a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 17.371,66
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.735,59
IRPJ a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 187,88
IRPJ Sólido Negativo a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 4.296,45
CSLL Estimativa Antecipado		R\$ 7.275,81	R\$ 198,31
PIS a Compensar - Exclusão Base de Cálculo ICMS		R\$ 0,00	R\$ 58.365,31
COFINS a Compensar - Exclusão Base de Cálculo ICMS		R\$ 0,00	R\$ 268.344,77
Estoque		R\$ 2.787.744,76	R\$ 3.625.479,34
Estoque		R\$ 2.787.744,76	R\$ 3.625.479,34
Merchandises p/ Revenda		R\$ 2.787.744,76	R\$ 3.625.479,34
Despesas Antecipadas		R\$ 34,04	R\$ 0,00
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 34,04	R\$ 0,00
Despesas Financeiras Antecipadas		R\$ 34,04	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 23.035,64	R\$ 306.169,51
INVESTIMENTOS		R\$ 550,00	R\$ 550,00
Investimentos		R\$ 550,00	R\$ 550,00
Conta de Capital - Sicob Copernec		R\$ 550,00	R\$ 550,00
MOBILIZADO		R\$ 22.485,64	R\$ 305.619,51
Movéis e Utensílios		R\$ 10.419,83	R\$ 10.419,83
Movéis e Utensílios		R\$ 10.419,83	R\$ 10.419,83
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 14.981,66	R\$ 17.371,66
Computadores e Periféricos		R\$ 2.735,59	R\$ 2.735,59
Maquinas e Equipamentos Eletrônicos		R\$ 12.246,07	R\$ 14.636,07
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 315.249,80
Autônimos de Uso Geral		R\$ 0,00	R\$ 315.249,80
(-) Depreciação Amortiz. Acumuladas		R\$ (915,85)	R\$ (7.421,78)
(-) Depreciação de Movéis e Utensílios		R\$ (1.425,69)	R\$ (2.467,65)
(-) Depreciação de Maquinas, Equip. e Ferram		R\$ (607,77)	R\$ (1.999,70)
Depreciação de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (31.524,96)
(-) Depreciação Computadores e Periféricos		R\$ (882,39)	R\$ (1.429,47)
PASSIVO		R\$ 11.213.591,86	R\$ 12.675.604,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.835.078,69	R\$ 10.261.168,53
CIRCULANTE		R\$ 8.835.078,69	R\$ 10.261.168,53
Fornecedores Nacionais		R\$ 8.540.860,56	R\$ 9.765.493,17
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amor Cosméticos Eireli		R\$ 2.403,02	R\$ 0,00
Bonato Distribuição e Logística Ltda		R\$ 2.266,57	R\$ 1.331,20
Gleisson Fabiano Moreira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transportadora e Pousada Recanto de Ouro Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Notre Dame Intermédica Minas Geras Saudes S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sergio dos Reis Gondim ME		R\$ 240,00	R\$ 0,00
Univer Brasil Ltda		R\$ 70.419,21	R\$ 37.583,04
Mil S A		R\$ 142.530,76	R\$ 138.245,42
Cargill Agrícola SA		R\$ 676.183,07	R\$ 529.300,84
Nestle Brasil Ltda		R\$ 22.807,91	R\$ 77.033,15
Supply Distr. Produtos Aliment. Ltda		R\$ 6.373,80	R\$ 0,00
Manlarian Alimentos S/A		R\$ 339.846,05	R\$ 395.638,69
Martins Com. e Servicos de Distribucao S/A		R\$ 78.906,05	R\$ 525.979,19
Coop. Central Mineira de Laticínios		R\$ 19.985,26	R\$ 34.476,23
Caladão Volta Grande S A		R\$ 146.694,27	R\$ 276.742,55
Diza Comercial Importadora Ltda		R\$ 83.232,03	R\$ 200.072,29
Supermercado Josildo Ltda		R\$ 146,23	R\$ 0,00
Bom Pastor Ind. Papel Ltda		R\$ 77.327,05	R\$ 120.479,74
Bunge Alimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 49.422,11
Fab. de Velas São Domingos Ltda		R\$ 58.335,81	R\$ 65.683,17
Central Distribuidora Stalo Ltda ME		R\$ 67.514,93	R\$ 122.777,92
Laticínios Bela Vista Ltda		R\$ 86,89	R\$ 0,00
Telamar Norte Leste S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Megafor Distrib. e Exp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alves de Souza & Moreira Silva Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adm do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 113.256,87
Coop Vinícola Nova Alancía Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Corpil Coop Rícicola Pitangueiras		R\$ 290.982,00	R\$ 177.430,00
Doce Mineiro Ltda		R\$ 80.942,66	R\$ 59.320,47
Empresa Brasileira Beb. Alm. S.A.		R\$ 0,00	R\$ 121.162,44
Flora Distribuidora de Hig.Limp.Ltda		R\$ 10.305,60	R\$ 25.311,51
Forseg Formiga Equip.Seg.Ltda		R\$ 100,00	R\$ 520,00
Lima e Peregheir Ind. Com. e Rep. Ltda		R\$ 76.152,62	R\$ 0,00
Novamix Ind. e Com. Aliment. Ltda		R\$ 52.663,03	R\$ 80.879,46
Organizacao Real Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.317,60
Santher Fab. de Papel Sta Terezinha		R\$ 31.682,58	R\$ 352.544,46
Upside Distrib. de Alimentos Ltda		R\$ 131.88,66	R\$ 8.956,40
Winda Industria de Embalagens Ltda		R\$ 13.817,87	R\$ 10.413,37
Amali Ind. e Comercio Alm. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bombril S.A.		R\$ 44.735,71	R\$ 23.916,17
Epoca Com.Dist.Prod.Alim.Ind.Ltda		R\$ 51.113,93	R\$ 12.250,54
Melitta do Brasil Industria e Comercio		R\$ 22.494,81	R\$ 0,00
Transportadora Silveira Mendonça Ltda M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pirahy Alimentos Ltda		R\$ 71.288,50	R\$ 57.503,13
Fugrini Alimentos Ltda		R\$ 159.990,92	R\$ 65.979,23
Vertex Ind. e Com.Embalagens Ltda		R\$ 11.820,70	R\$ 20.454,64
Seleiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mac Supermercado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Eugenio da Silva e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Pecas Estradado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 45,00
Friestele Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cemig Distribuicao S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pastificio Santa Amalia S.A.		R\$ 114.561,55	R\$ 0,00
Camiel Alimentos S.A.		R\$ 68.958,30	R\$ 0,00
JBS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15.420,02
Sergio Alexandre de Faria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Map Piumbi Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.W.C. Sistemas Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Engomel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Padaria Santa Cruz Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria de Fariinha e Polvilho Marinze		R\$ 13.068,26	R\$ 27.037,67
Pastificio Selmi S.A.		R\$ 39.130,50	R\$ 98.926,73
Distribuidora Sul Minas P.A. Ltda - ME		R\$ 21.130,45	R\$ 58,00
Avanco Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Higie -Topp Ind. Com. Pro. Hig.		R\$ 11.419,93	R\$ 19.249,64
Pacaluz Com. e Log. Ltda		R\$ 42.373,92	R\$ 119.107,89
Rodovario Wilson Ltda		R\$ 90,00	R\$ 0,00
Simone Cotta Cordeiro de Andrade -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ind. Bebidas Pirassununga Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bunny Projetos e Servicos de Riscos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Angelo Auricchio e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plastraz Ind.Com.Plást. Ltda		R\$ 18.519,51	R\$ 19.975,27
Reserva de Minas Ind. e Com. Ltda		R\$ 3.887,44	R\$ 0,00
Indev Sistemas Ltda		R\$ 294.574,00	R\$ 0,00
Manoel Transp. e Cons. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Minas Comercial Mat. Const. Ltda		R\$ 69.273,53	R\$ 62.749,12
Dist. Amarel Ltda		R\$ 37.543,14	R\$ 46.194,80
Tilbra Produtos de Papelaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Produtos Erian SA		R\$ 17,00	R\$ 0,00
Jose Carlos Fernandes Lima e Cia Ltda		R\$ 107.655,41	R\$ 6.221,93
Coop. Vinícola Aurora		R\$ 9.811,03	R\$ 13.014,39
Jade Imp. Exp. Manufaturados Ltda		R\$ 10.986,01	R\$ 154.896,72
BRF Brasil Foods S A		R\$ 21.617,47	R\$ 20.720,52
Industria Textil Nogueira Ltda		R\$ 13.496,25	R\$ 54.188,02
Seara Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa dos Parafusos Formiguense Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Super Globo Química Ltda		R\$ 37.179,35	R\$ 55.785,48
Viacao Formiga Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cimsal Com. Ind. Mo Ref. Sta Cecilia		R\$ 12.806,89	R\$ 11.803,82
Cocamar Cooperativa Agroindustrial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refinaria Nacional de Sal S A		R\$ 11.591,78	R\$ 0,00
Tec Bel Ind. Com. de Cosméticos Ltda		R\$ 12.635,98	R\$ 10.830,84
Prodoeste Veículos e Serv. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15.617,43
Usina Delta S.A.Volta Grande		R\$ 0,00	R\$ 91.125,71
Jose Ricardo da Silva-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mocsal Comerc. e Serv. Salineiros Ltda		R\$ 9.763,05	R\$ 19.800,00
Edgar Couto Pires		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Industria Anthenit S A		R\$ 42.172,07	R\$ 49.617,72
Casa das Pecas Formiguense Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iguassuper Ltda		R\$ 8.533,40	R\$ 0,00
Maria Izabel de Castro ME		R\$ 0,00	R\$ 295,00
General Mills Brasil Alim.Ltda		R\$ 52.624,63	R\$ 5.040,21
Shirley Tassiana Mota Formiga Negocios Eireli-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Fertil Ind. Alimenticias Ltda		R\$ 18.721,60	R\$ 27.673,25
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		R\$ 258,51	R\$ 380,12
Vinagre Belmont S/A		R\$ 5.038,11	R\$ 13.893,34
GJ Moro Ind. e Com. de Alim. Ltda		R\$ 48.563,88	R\$ 30.538,38
Fame Fabrica de Aparelhos e Mat Elet		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deominas Distrib. e Logistica S A		R\$ 92.460,90	R\$ 75.785,22
J Macedo SA		R\$ 65.426,03	R\$ 86.034,50
Milo Wine Group Com. Imp. e Exp. Ltda		R\$ 2.416,11	R\$ 38,00
Luiz Tonin Atac. e Supermercados S.A.		R\$ 137.169,01	R\$ 115.168,34
Castelo Alimentos S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Viação Campo Belo Ltda		R\$ 478,00	R\$ 691,17
CRS Brands Ind. e Com. Ltda		R\$ 67.478,82	R\$ 81.691,17
Baptista de Almeida Com. Ind. Ltda		R\$ 6.778,62	R\$ 9.576,50
Comercio e Repres. Cecoli Ltda		R\$ 25.360,10	R\$ 42.549,95
M W A Com. de Prod. Aliment. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 40.779,39
Doeira Campos do Jordao Alim.		R\$ 10.238,29	R\$ 57.913,30
Vivaldo Dist. e Logistica Ltda		R\$ 754.806,55	R\$ 803.455,82
KRK Ind. e Com. de Prod. Aliment. Ltda		R\$ 2.525,93	R\$ 4.480,72
P Severini Netto Comercial Ltda		R\$ 27.058,88	R\$ 30.202,18
Domingos Costa Industrias Alim.SA		R\$ 129.474,96	R\$ 200.336,92
Laticínios Tiroleiz Ltda		R\$ 28.895,78	R\$ 124.552,21
Cereais Peger Ltda		R\$ 174.289,52	R\$ 124.552,21
Ducoco Alimentos S/A		R\$ 25.437,42	R\$ 5.903,59
Sococo SA Industrias Alimenticias		R\$ 13.230,14	R\$ 5.903,59
Caramuru Alimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Regipeel Ind e Com. de Bombonas S.A		R\$ 24.379,28	R\$ 22.959,72
Arcos Comercio e Importação Ltda		R\$ 4.950,59	R\$ 0,00
Itambe Alimentos SA		R\$ 52.302,37	R\$ 0,00
Ourolux Comercial Ltda		R\$ 9.331,57	R\$ 19.533,38
Fag Brasil Atacado e Distrib. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 256,08
Comercial Vascconcelos Central Ltda		R\$ 212.560,20	R\$ 0,00
Cru Sim Produtos de Higiene Ltda		R\$ 92.264,24	R\$ 22.118,15
Etiquetadora Amaral Ltda		R\$ 2.564,48	R\$ 0,00
Pareto Distrib. Prod. Alim. Eireli		R\$ 0,00	R\$ 85,00
Higie Com. de Trat. Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Trymphon Alimentos Ltda		R\$ 24.070,99	R\$ 38.845,05
Playgendor Dist. Higiene Limp. Ltda		R\$ 33.482,07	R\$ 0,00
FrigoRifico São Joaquim Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bettanin Industrial S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.851,19
Industria e Com. Nobre Ltda EPP		R\$ 33.701,03	R\$ 12.831,19
Atacadão S.A.		R\$ 50.664,98	R\$ 25.164,00
Din Centro Oeste Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Drops de Anis Confeccoes Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Callamarys Ind. e Com. Cosm. San. Ltda		R\$ 20.289,19	R\$ 0,00
Mackeluz Ind. Prod. Limpeza Ltda EPP		R\$ 11.774,99	R\$ 11.432,16
Brasilcom Com. de Imp. e Exp. Ltda		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
SMV - Servicos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dori Alimentos S.A		R\$ 44.202,55	R\$ 99.907,53
Moinhos Unidos Brasil - Mate S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coop. Central Aurora Alimentos Ltda		R\$ 76.192,39	R\$ 80.354,57
Transportadora Aereas Brancas Ltda		R\$ 161,78	R\$ 0,00
Via Logistica e Distr. Ltda		R\$ 182.609,73	R\$ 117.736,44
Avira Generos Alimenticios Ltda		R\$ 1.551,80	R\$ 16.524,56
Tractorbel Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gonçalves Salles S.A Ind. e Comercio		R\$ 9.678,22	R\$ 0,00
Arcost S A		R\$ 5.217,96	R\$ 47.441,27
Dist. Centro Oeste de Medicam. Ltda		R\$ 131.184,72	R\$ 61.015,82
Stoque Mercantil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Implementos Rodoviario Hefta Ltda M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fosfoeira Brasileira SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DF Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WNMS Supermercados do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agri Alimentos Ltda		R\$ 8.478,53	R\$ 6.395,11
Camex Industria de Descartaveis Ltda		R\$ 1.663,73	R\$ 0,00
Cooperativa dos Transportadores Autonomos de Arcos Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Boro Transportes Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Laticínios Vinilk Ltda		R\$ 9.355,0	