



CNPJ

21.557.889/0001-82

Razão Social

COTRESA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	4.352.408,85	4.436.871,80
1.1	CIRCULANTE	2.885.715,32	2.970.178,27
1.1.01	DISPONÍVEL	2.105.102,00	2.210.423,81
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	118.888,70	405.467,85
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.986.213,30	1.804.955,96
1.1.02	CLIENTES	414.139,51	425.474,53
1.1.02.001	CLIENTES	414.139,51	425.474,53
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	366.473,81	334.279,93
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	318.082,24	318.082,24
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	48.391,57	16.197,69
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.466.693,53	1.466.693,53
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.873,62	7.873,62
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	7.873,62	7.873,62
1.2.01.003.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	950,00	950,00
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.923,62	6.923,62
1.2.03	INVESTIMENTOS	4.276,59	4.276,59
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	4.276,59	4.276,59
1.2.05	IMOBILIZADO	1.454.543,32	1.454.543,32
1.2.05.001	IMÓVEIS	1.677.492,97	1.677.492,97
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	641.836,71	641.836,71
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(864.786,36)	(864.786,36)
2	PASSIVO	4.352.408,85	4.436.871,80
2.1	CIRCULANTE	78.779,46	77.136,82
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.795,45	10.129,50
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.795,45	10.129,50
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.280,34	23.365,07
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.510,50	16.286,01
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.769,84	7.079,06
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.481,84	37.420,42
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	38.481,84	37.420,42
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	6.221,83	6.221,83
2.1.11.001	DIVIDENDOS	6.221,83	6.221,83
2.2	NÃO CIRCULANTE	6.911,19	6.911,19

2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.911,19	6.911,19
2.2.01.009	DEPÓSITOS	6.911,19	6.911,19
2.2.01.009.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.911,19	6.911,19
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.266.718,20	4.352.823,79
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.560.000,00	1.560.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.560.000,00	1.560.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	1.026.952,58	2.792.823,79
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.679.765,62	0,00
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.679.765,62	0,00