



CNPJ

Razão Social

09.911.217/0001-28

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO TAQUARI LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	16.359.355,72	14.793.404,28
1.1	Ativo Circulante	12.509.855,91	10.192.815,65
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.019.050,12	2.494.997,20
1.1.01.01	Bens Numerários	1.019.050,12	2.494.997,20
1.1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	986.762,00	448.164,00
1.1.01.01.02.001	Sicredi 50735-0	952.846,62	448.092,96
1.1.01.01.02.002	Banrisul 06.027538.03	33.914,38	70,04
1.1.01.01.02.003	Bradesco 59555-1	1,00	1,00
1.1.01.01.04	Aplicações de Liquidez Imediata	32.288,12	2.046.833,20
1.1.01.01.04.001	Aplicação Financeira Banrisul	0,00	16.177,48
1.1.01.01.04.002	Aplicação Financeira Bradesco	32.288,12	22.527,19
1.1.01.01.04.003	Aplicação Financeira B Brasil Diario	0,00	454.378,53
1.1.01.01.04.004	Aplicação Financeira B Brasil Ouro Cap	0,00	50.000,00
1.1.01.01.04.005	Aplicação Financeira B Brasil CDB	0,00	1.503.750,00
1.1.02	Créditos de Operações	11.490.805,79	7.697.818,45
1.1.02.01	Contas a Receber	8.672.282,47	7.293.763,45
1.1.02.01.01	Cientes a Receber	4.904.328,56	4.221.142,18
1.1.02.01.01.001	Cientes a Faturar	0,00	488.161,13
1.1.02.01.01.002	Cientes Faturados	4.904.328,56	3.732.981,05
1.1.02.01.02	Associados Faturados	3.767.953,91	3.072.621,27
1.1.02.01.02.001	Associados Faturados	3.767.953,91	3.072.621,27
1.1.02.03	Adiantamentos	2.543.722,75	47.998,82
1.1.02.03.01	Adiantamentos a Empregados	(24.573,52)	824,18
1.1.02.03.01.001	Adiantamento de Salários	(24.573,52)	50,00
1.1.02.03.01.002	Adiantamento de Férias	0,00	774,18
1.1.02.03.02	Adiantamento a Associados	2.568.296,27	27.570,34
1.1.02.03.02.001	Adiantamento a Associados Serviços	2.502.639,47	0,00
1.1.02.03.02.002	Adiantamento a Associados Pedágio	146.306,78	27.570,34
1.1.02.03.02.003	Adiantamento a Associados Seguro Merc Fr	(80.649,98)	0,00
1.1.02.03.03	Adiantamento a Fornecedores	0,00	19.604,30
1.1.02.03.03.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	19.604,30
1.1.02.04	Estoques	275.228,31	356.056,18
1.1.02.04.01	Estoques de Mercadorias	275.228,31	356.056,18

1.1.02.04.01.001	Estoques de Combustíveis	275.228,31	356.056,18
1.1.02.05	Créditos Fiscais Tributários	(427,74)	0,00
1.1.02.05.01	Créditos Previdenciários	(427,74)	0,00
1.1.02.05.01.001	INSS a Recuperar	(427,74)	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	3.849.499,81	4.600.588,63
1.2.02	Investimentos	137.582,26	154.235,70
1.2.02.01	Participações Permanentes	137.582,26	154.235,70
1.2.02.01.01	Participações em Sociedades Cooperativas	10.000,00	10.000,00
1.2.02.01.01.001	Central Rede Transportes	10.000,00	10.000,00
1.2.02.01.02	Participação em Coligadas Controladas	63.179,05	63.179,05
1.2.02.01.02.001	Transportes Valelog Ltda.	63.179,05	63.179,05
1.2.02.01.03	Outras Participações	64.403,21	81.056,65
1.2.02.01.03.001	Sicredi	64.403,21	81.056,65
1.2.03	Imobilizado	3.698.885,09	4.310.770,47
1.2.03.01	Bens Destinados a Uso	3.973.129,92	4.793.419,68
1.2.03.01.01	Terrenos	890.000,00	890.000,00
1.2.03.01.01.001	Valor de Aquisição	890.000,00	890.000,00
1.2.03.01.02	Prédios	2.673.653,15	3.329.528,32
1.2.03.01.02.001	Valor de Aquisição	2.673.653,15	3.329.528,32
1.2.03.01.03	Móveis e Utensílios	76.206,61	87.142,61
1.2.03.01.03.001	Valor de Aquisição	76.206,61	87.142,61
1.2.03.01.04	Veículos	99.500,00	99.500,00
1.2.03.01.04.001	Valor de Aquisição	99.500,00	99.500,00
1.2.03.01.05	Máquinas e Equipamentos	157.276,80	300.512,39
1.2.03.01.05.001	Valor de Aquisição	157.276,80	300.512,39
1.2.03.01.06	Equipamentos de Informática	76.493,36	86.736,36
1.2.03.01.06.001	Equipamentos de Informática	76.493,36	86.736,36
1.2.03.02	(-) Depreciações Acumuladas	(274.244,83)	(482.649,21)
1.2.03.02.01	(-) DAC sobre Prédios	(117.233,31)	(278.257,80)
1.2.03.02.01.001	(-) DAC s Valor Aquisição Prédios	(117.233,31)	(278.257,80)
1.2.03.02.02	(-) DAC sobre Móveis e Utensílios	(19.618,46)	(27.785,92)
1.2.03.02.02.001	(-) DAC s valor Aquisição M&U	(19.618,46)	(27.785,92)
1.2.03.02.03	(-) DAC sobre Veículos	(50.389,92)	(50.389,92)
1.2.03.02.03.001	(-) DAC s Valor Aquisição Veículos	(50.389,92)	(50.389,92)
1.2.03.02.04	(-) DAC sobre Máquinas e Equipamentos	(46.543,48)	(69.432,94)
1.2.03.02.04.001	(-) DAC s Valor Aquisição M&E	(46.543,48)	(69.432,94)
1.2.03.02.05	(-) DAC sobre Equipamentos de Informatic	(40.459,66)	(56.782,63)
1.2.03.02.05.001	(-) DAC s Valor Aquisição Equip Infor.	(40.459,66)	(56.782,63)
1.2.09	Intangível	13.032,46	135.582,46
1.2.09.01	Intangível	13.032,46	135.582,46
1.2.09.01.01	Bens Incorpóreos	65.585,70	194.585,70
1.2.09.01.01.001	Softwares	65.585,70	194.585,70
1.2.09.01.02	(-) Amortizações	(52.553,24)	(59.003,24)
1.2.09.01.02.001	(-) Amortizações sobre Softwares	(52.553,24)	(59.003,24)
2	PASSIVO	16.359.355,72	14.793.404,28
2.1	Passivo Circulante	12.361.488,23	8.320.332,32
2.1.01	Obrigações de Funcionamento	11.495.338,84	7.548.662,64
2.1.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.495.338,84	7.548.662,64
2.1.01.01.01	Fornecedores de Mercadorias	2.527.452,62	2.122.445,23
2.1.01.01.01.001	Fornecedores de Mercadorias Nacionais	2.527.452,62	2.122.445,23

2.1.01.01.03	Adiantamento de Clientes	126.746,78	0,00
2.1.01.01.03.001	Adiantamento de Clientes	126.746,78	0,00
2.1.01.01.04	Obrigações Sociais	79.534,93	102.263,40
2.1.01.01.04.001	INSS de Associados a Recolher	41.132,99	58.339,32
2.1.01.01.04.002	INSS de Não Associados a Recolher	(2.865,11)	1.061,32
2.1.01.01.04.003	INSS s Folha Pagamento a Recolher	28.562,43	31.944,02
2.1.01.01.04.004	FGTS a Recolher	7.001,56	9.905,46
2.1.01.01.04.006	Contribuições Sindicais a Recolher	10.316,68	0,00
2.1.01.01.04.007	PIS s Folha a Recolher	(4.613,62)	1.013,28
2.1.01.01.05	Obrigações Tributárias	250.510,31	229.371,46
2.1.01.01.05.001	ICMS a Recolher	197.472,97	206.065,26
2.1.01.01.05.002	ISS a Recolher	7.608,02	855,69
2.1.01.01.05.003	IRRF s Trabalho Assalariado a Recolher	(3.513,12)	321,87
2.1.01.01.05.004	IRRF s Trabalho Autônomo a Recolher	(1.705,68)	757,22
2.1.01.01.05.005	IRRF s Sociedades Civas a Recolher	0,00	9.814,05
2.1.01.01.05.007	COFINS a Recolher	98,67	2.007,32
2.1.01.01.05.008	PIS a Recolher	6.472,96	434,92
2.1.01.01.05.009	Retenções PIS COFINS CSLL a Recolher	19.035,46	4.335,53
2.1.01.01.05.010	IRPJ Ato não Cooperado a Recolher	0,00	2.987,25
2.1.01.01.05.011	CSLL Ato não Cooperado a Recolher	0,00	1.792,35
2.1.01.01.05.013	Impostos e Taxas a Pagar	25.041,03	0,00
2.1.01.01.06	Obrigações Trabalhistas	(1.866,09)	74.587,96
2.1.01.01.06.001	Salários a Pagar	(23.180,54)	56.648,63
2.1.01.01.06.002	Pro Labore a Pagar	18.561,03	12.091,36
2.1.01.01.06.003	Cédula de Presença a Pagar	2.753,42	3.969,27
2.1.01.01.06.004	RPA a Pagar	0,00	1.878,70
2.1.01.01.07	Obrigações com Associados	8.357.726,76	4.720.537,77
2.1.01.01.07.001	Repasse da Produção Associados a Pagar	8.210.983,63	4.528.057,77
2.1.01.01.07.004	Capital a Restituir	146.743,13	192.480,00
2.1.01.01.09	Provisões Trabalhistas	118.537,42	141.711,34
2.1.01.01.09.001	Provisões p Férias	87.095,80	103.823,92
2.1.01.01.09.003	Provisão p INSS Prev Férias 13º Salário	25.147,78	28.441,84
2.1.01.01.09.004	Provisão p FGTS Férias 13º Salário	6.293,84	8.296,91
2.1.01.01.09.005	PIS s Provisão de Férias	0,00	1.148,67
2.1.01.01.11	Outras Obrigações	36.696,11	157.745,48
2.1.01.01.11.005	Seguro Merc e Frete Repasse a Cooperados	36.696,11	157.745,48
2.1.02	Obrigações de Financiamentos	866.149,39	771.669,68
2.1.02.01	Instituições Financeiras	866.149,39	771.669,68
2.1.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	866.149,39	771.669,68
2.1.02.01.01.001	Empréstimos Financiamentos Banco Brasil	0,00	750.000,00
2.1.02.01.01.002	Empréstimo Rotativo Sicredi	(517,33)	0,01
2.1.02.01.01.003	Emprestimos Aquisição CGI	866.666,72	21.669,67
2.2	Passivo Não Circulante	310.739,92	2.658.236,84
2.2.01	Obrigações a Longo Prazo	310.739,92	2.658.236,84
2.2.01.03	Instituições Financeiras	60.739,92	2.408.236,84
2.2.01.03.01	Empréstimos Capital de Giro	60.739,92	2.408.236,84
2.2.01.03.01.001	Empréstimos e Finan Transp Valelog Ltda	60.739,92	60.739,92
2.2.01.03.01.002	Emprestimo B Brasil \$ 3 MM	0,00	2.250.000,00
2.2.01.03.01.003	Emprestimo Sicredi CGI	0,00	97.496,92
2.2.01.05	Incentivo Fiscal Condicionado	250.000,00	250.000,00
2.2.01.05.01	Incentivo Fiscal Condicionado	250.000,00	250.000,00

2.2.01.05.01.001	Incentivo Fiscal Pref Mun Arroio do Meio	250.000,00	250.000,00
2.3	Patrimônio Líquido	3.687.127,57	3.814.835,12
2.3.01	Patrimônio Líquido	3.687.127,57	3.814.835,12
2.3.01.01	Capital Social Realizado	1.061.910,90	925.971,15
2.3.01.01.01	Capital Social	1.084.767,90	954.843,90
2.3.01.01.01.001	Capital Social Integralizado	1.084.767,90	954.843,90
2.3.01.01.02	(-) Capital a Integralizar	(22.857,00)	(28.872,75)
2.3.01.01.02.001	(-) Capital a Integralizar	(22.857,00)	(28.872,75)
2.3.01.02	Reservas	2.625.216,67	2.602.528,42
2.3.01.02.02	Reservas de Sobras	2.625.216,67	2.602.528,42
2.3.01.02.02.001	Reserva Legal art 28 10 %	2.316.052,92	2.316.052,92
2.3.01.02.02.002	FATES art 28 - 5 %	128.022,68	128.022,68
2.3.01.02.02.003	FATES Ato não Cooperativo	181.141,07	158.452,82
2.3.01.04	Resultado a Destinar	0,00	286.335,55
2.3.01.04.02	Sobras ou Perdas do Exercício	0,00	286.335,55
2.3.01.04.02.001	Sobras do Exercício Corrente	0,00	286.335,55