

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO TAQUARI LTDA
CNPJ: 09.911.217/0001-28
Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019
Em reais - R\$



BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	NE	2019	A.V. %	2018	A.V. %	VARIAÇÃO	A.H. %
Ativo Circulante		R\$ 9.230.957,51	56 %	R\$ 10.192.815,65	69 %	(R\$ 961.858,14)	(9 %)
Caixa e Equivalentes de Caixa	04.01	R\$ 216.271,11	1 %	R\$ 2.444.997,20	17 %	(R\$ 2.228.726,09)	(91 %)
Contas a Receber	04.02	R\$ 8.208.937,40	50 %	R\$ 7.341.762,27	50 %	R\$ 867.175,13	12 %
Estoques	04.03	R\$ 675.749,00	4 %	R\$ 356.056,18	2 %	R\$ 319.692,82	90 %
Aplicações a Prazo Fixo	04.04	R\$ 130.000,00	1 %	R\$ 50.000,00	0 %	R\$ 80.000,00	160 %
Ativo Não Circulante		R\$ 7.263.469,79	44 %	R\$ 4.600.588,63	31 %	R\$ 2.662.881,16	58 %
Investimentos	04.05	R\$ 161.695,28	1 %	R\$ 154.235,70	1 %	R\$ 7.459,58	5 %
Imobilizado	04.06	R\$ 6.970.418,43	42 %	R\$ 4.310.770,47	29 %	R\$ 2.659.647,96	62 %
Intangível	04.07	R\$ 131.356,08	1 %	R\$ 135.582,46	1 %	(R\$ 4.226,38)	(3 %)
TOTAL DO ATIVO		R\$ 16.494.427,30	100 %	R\$ 14.793.404,28	100 %	R\$ 1.701.023,02	(11 %)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	2019	A.V. %	2018	A.V. %	VARIAÇÃO	A.H. %
Passivo Circulante		R\$ 8.540.151,18	52 %	R\$ 8.320.332,32	56 %	R\$ 219.818,86	3 %
Fornecedores		R\$ 1.458.238,99	9 %	R\$ 2.122.445,23	14 %	(R\$ 664.206,24)	(31 %)
Obrigações com Associados		R\$ 4.745.288,55	29 %	R\$ 4.720.537,77	32 %	R\$ 24.750,78	1 %
Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$ 336.456,75	2 %	R\$ 318.562,70	2 %	R\$ 17.894,05	6 %
Empréstimos e Financiamentos	04.08	R\$ 1.834.827,51	11 %	R\$ 771.669,68	5 %	R\$ 1.063.157,83	138 %
Obrigações Tributárias		R\$ 123.814,86	1 %	R\$ 229.371,46	2 %	(R\$ 105.556,60)	(46 %)
Outras Obrigações		R\$ 41.524,52	0 %	R\$ 157.745,48	1 %	(R\$ 116.220,96)	(74 %)
Passivo Não Circulante		R\$ 3.873.413,29	23 %	R\$ 2.658.236,84	18 %	R\$ 1.215.176,45	46 %
Empréstimos e Financiamentos	04.08	R\$ 3.873.413,29	23 %	R\$ 2.408.236,84	16 %	R\$ 1.465.176,45	61 %
Incentivo Fiscal Condicionado	04.09	R\$ 0,00	0 %	R\$ 250.000,00	2 %	(R\$ 250.000,00)	(100 %)
Patrimônio Líquido		R\$ 4.080.862,83	25 %	R\$ 3.814.835,12	26 %	R\$ 266.027,71	7 %
Capital Social		R\$ 899.053,50	5 %	R\$ 925.971,15	6 %	(R\$ 26.917,65)	(3 %)
Fundo de Reserva		R\$ 2.457.123,22	15 %	R\$ 2.329.953,39	16 %	R\$ 127.169,83	5 %
Reserva Assistência Téc. Educ. Social	05.02	R\$ 566.088,14	3 %	R\$ 450.399,33	3 %	R\$ 115.688,81	26 %
Sobras a Disposição da AGO		R\$ 158.597,97	1 %	R\$ 108.511,25	1 %	R\$ 50.086,72	46 %
TOTAL PASSIVO E PAT. LÍQUIDO		R\$ 16.494.427,30	100 %	R\$ 14.793.404,28	100 %	R\$ 1.701.023,02	11 %

NE - As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


ADELAR SFEFFLER
 Presidente
 CPF: 427.688.020-34


ANTONINO SCHNORR
 Contador
 CRC/RS: 60018