



CNPJ

Razão Social

09.911.217/0001-28

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO TAQUARI LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2017      **Data de Fim** 31/12/2017      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	13.942.960,31	16.359.783,46
1.1	CIRCULANTE	11.185.184,13	12.510.283,65
1.1.01	DISPONÍVEL	351.876,77	1.019.050,12
1.1.01.01	CAIXA	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	305.024,72	986.762,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.852,05	32.288,12
1.1.02	CRÉDITOS	10.733.016,86	11.216.005,22
1.1.02.01	CLIENTES	4.557.533,60	4.904.328,56
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	(24.573,52)
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	76.095,75	0,00
1.1.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	42.419,70	0,00
1.1.02.05	CRÉDITOS A RECEBER	800,00	0,00
1.1.02.06	COOPERADOS A RECEBER	3.432.132,49	3.767.953,91
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A COOPERADOS	2.624.035,32	2.568.296,27
1.1.02.09	ADIANTAMENTO A NÃO COOPERADOS	0,00	0,00
1.1.03	ESTOQUES	99.421,26	275.228,31
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	99.421,26	275.228,31
1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	869,24	0,00
1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	449,24	0,00
1.1.04.02	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
1.1.04.03	IPVA	0,00	0,00
1.1.04.04	ASSINATURAS	420,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.757.776,18	3.849.499,81
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.01.01	ENCARGOS FIANCEIROS A APROPRIAR - EXERC SEGUINTE	0,00	0,00
1.2.02	INVESTIMENTOS	109.520,42	137.582,26
1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	73.179,05	73.179,05
1.2.02.02	INVESTIMENTOS	36.341,37	64.403,21
1.2.03	IMOBILIZADO	2.622.106,16	3.698.885,09
1.2.03.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.373,36	76.493,36
1.2.03.02	PREDIOS E EQUIFICAÇÕES	1.535.179,87	2.673.653,15
1.2.03.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.312,15	157.276,80
1.2.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	68.419,55	76.206,61

1.2.03.06	TERRENOS	890.000,00	890.000,00
1.2.03.08	VEICULOS	99.500,00	99.500,00
1.2.03.09	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFOMATICA	(25.172,99)	(40.459,66)
1.2.03.10	(-) DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(33.264,03)	(46.543,48)
1.2.03.11	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(12.387,15)	(19.618,46)
1.2.03.12	(-) DEPREC. PREDIOS E EDIFICAÇÕES	(54.364,68)	(117.233,31)
1.2.03.14	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(30.489,92)	(50.389,92)
1.2.04	INTANGÍVEL	26.149,60	13.032,46
1.2.04.01	INTANGÍVEL	26.149,60	13.032,46
2	PASSIVO	13.942.960,31	16.359.783,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.060.166,58	12.422.655,86
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	499.482,66	866.149,39
2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.482,66	866.149,39
2.1.01.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
2.1.02	COOPERADOS A PAGAR	7.321.054,34	8.357.726,76
2.1.02.01	COOPERADOS A PAGAR	7.321.054,34	8.357.726,76
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.386,77	274.660,68
2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	77.386,77	274.660,68
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	263.618,77	186.317,32
2.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	160.431,80	67.779,90
2.1.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	103.186,97	118.537,42
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	787.000,00	224.182,81
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.05.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	126.746,78
2.1.05.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	787.000,00	97.436,03
2.1.05.04	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00
2.1.06	FORNECEDORES	2.069.281,07	2.513.618,90
2.1.06.01	FORNECEDORES	2.069.281,07	2.513.618,90
2.1.07	PASSIVO CONTINGENTE	42.342,97	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.000,00	250.000,00
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	250.000,00	250.000,00
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS DE COOPERADOS	0,00	0,00
2.2.01.03	INCENTIVO FISCAL CONDICIONADO	250.000,00	250.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.632.793,73	3.687.127,60
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.138.632,83	1.061.910,90
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.138.632,83	1.061.910,90
2.4.04	RESERVAS DE LUCRO	1.480.921,11	2.625.216,70
2.4.04.01	RESERVAS DE LUCROS	1.480.921,11	2.625.216,70
2.4.05	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	13.239,79	0,00
2.4.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.239,79	0,00