

COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Impresso em: 02/09/2024 - 16:01  
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	1.645.482,28D	2.448.561,44	2.301.552,90	1.792.490,82D
[10]Circulante	1.218.153,48D	2.274.935,84	2.239.641,59	1.253.447,73D
[15]Disponível	769.883,83D	1.155.193,96	1.123.357,98	801.719,81D
[20]Numerários em caixa	0,00D	97.520,79	73.957,92	23.562,87D
[25]Caixa	0,00D	97.520,79	73.957,92	23.562,87D
[30]Banco conta movimento	769.883,83D	1.057.673,17	1.049.400,06	778.156,94D
[35]Banco Sicoob S/A.	1.883,83D	1.057.673,17	1.049.400,06	10.156,94D
[2094]Banco	768.000,00D	0,00	0,00	768.000,00D
[85]Clientes	72.083,70D	1.049.693,52	1.046.235,25	75.541,97D
[90]Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	72.083,70D	1.049.693,52	1.046.235,25	75.541,97D
[95]Duplicatas a receber	72.083,70D	1.049.693,52	1.046.235,25	75.541,97D
[115]Adiantamento	37.435,20D	0,00	0,00	37.435,20D
[130]Adiantamentos a Funcionários	37.435,20D	0,00	0,00	37.435,20D
[135]Salários	37.435,20D	0,00	0,00	37.435,20D
[280]Estoques	338.750,75D	70.048,36	70.048,36	338.750,75D
[285]Estoques em trânsito	338.750,75D	70.048,36	70.048,36	338.750,75D
[300]Matéria prima	231.642,03D	50.677,32	50.677,32	231.642,03D
[305]Material de embalagem	97.108,72D	19.371,04	19.371,04	97.108,72D
[315]Almoxarifado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[370]Ativo Não Circulante	427.328,80D	173.625,60	61.911,31	539.043,09D
[405]Investimentos	550,00D	600,00	0,00	1.150,00D
[410]Investimentos	550,00D	600,00	0,00	1.150,00D
[415]Participação empresas ações diversas	550,00D	600,00	0,00	1.150,00D
[435]Imobilizado	435.087,48D	173.025,60	0,00	608.113,08D
[440]Imóveis	352.000,00D	0,00	0,00	352.000,00D
[445]Terrenos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
[450]Construções	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
[465]Máquinas e equipamentos	68.696,00D	0,00	0,00	68.696,00D
[470]Máquinas e equipamentos	68.696,00D	0,00	0,00	68.696,00D
[485]Móveis e utensílios	3.311,35D	0,00	0,00	3.311,35D
[490]Móveis e Utensílios	3.311,35D	0,00	0,00	3.311,35D
[495]Veículos	0,00D	165.000,00	0,00	165.000,00D
[500]Veículos	0,00D	165.000,00	0,00	165.000,00D
[505]Imobilizações em curso	11.080,13D	8.025,60	0,00	19.105,73D
[520]Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	11.080,13D	8.025,60	0,00	19.105,73D
[545]Depreciação Acumulada	8.308,68C	0,00	61.911,31	70.219,99C
[550]Depreciação Acumulada Imobilizado	8.308,68C	0,00	61.911,31	70.219,99C
[565](-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	6.869,64C	0,00	6.869,60	13.739,24C
[575](-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	331,08C	0,00	331,14	662,22C
[580](-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	0,00C	0,00	52.800,00	52.800,00C
[585](-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso	1.107,96C	0,00	1.910,57	3.018,53C

## COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Impresso em: 02/09/2024 - 16:01

Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[680]Passivo</b>	<b>1.645.626,28C</b>	<b>318.891,11</b>	<b>465.755,65</b>	<b>1.792.490,82C</b>
<b>[685]Circulante</b>	<b>757.400,53C</b>	<b>318.891,11</b>	<b>325.051,81</b>	<b>763.561,23C</b>
<b>[745]Financiamentos</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.596,72</b>	<b>102.000,00</b>	<b>91.403,28C</b>
<b>[750]Financiamentos</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.596,72</b>	<b>102.000,00</b>	<b>91.403,28C</b>
[755]Financiamentos para Aquisição de Ativos	0,00C	10.596,72	102.000,00	91.403,28C
<b>[765]Fornecedores</b>	<b>639.490,89C</b>	<b>170.740,02</b>	<b>87.832,15</b>	<b>556.583,02C</b>
<b>[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>	<b>639.490,89C</b>	<b>170.740,02</b>	<b>87.832,15</b>	<b>556.583,02C</b>
[2848]Fornecedores Diversos	639.490,89C	170.740,02	87.832,15	556.583,02C
<b>[790]Tributos e Contribuições</b>	<b>12.409,64C</b>	<b>101.214,35</b>	<b>97.905,56</b>	<b>9.100,85C</b>
<b>[795]Tributos e Contribuições</b>	<b>12.409,64C</b>	<b>101.214,35</b>	<b>97.905,56</b>	<b>9.100,85C</b>
[820]Contribuições Previdenciárias	920,92C	4.261,24	4.168,39	828,07C
[825]FGTS a Recolher	0,00C	592,83	744,48	151,65C
[835]Outros Impostos e Contribuições a Recolher	11.488,72C	96.360,28	92.992,69	8.121,13C
<b>[930]Obrigações com Pessoal</b>	<b>105.500,00C</b>	<b>36.340,02</b>	<b>37.314,10</b>	<b>106.474,08C</b>
<b>[935]Salários</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.572,00</b>	<b>7.725,22</b>	<b>153,22C</b>
[940]Salários a pagar	0,00C	7.572,00	7.725,22	153,22C
<b>[955]Participações</b>	<b>105.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.500,00C</b>
[965]Dividendos a Pagar	105.500,00C	0,00	0,00	105.500,00C
<b>[1005]Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00C</b>
[1010]Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
<b>[1030]Outras Obrigações</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.118,02</b>	<b>27.938,88</b>	<b>820,86C</b>
[1035]Pro labore a pagar	0,00C	27.118,02	27.938,88	820,86C
<b>[1170]Patrimônio social</b>	<b>888.225,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.703,84</b>	<b>1.028.929,59C</b>
<b>[1195]Reservas</b>	<b>888.225,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.703,84</b>	<b>1.028.929,59C</b>
<b>[1200]Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
[2101]Capital Social Subscrito	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>[1245]Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>	<b>588.225,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.703,84</b>	<b>728.929,59C</b>
[1290]Outras Reservas de Lucros/Sobras/Superávits	588.225,75C	0,00	140.703,84	728.929,59C
<b>[1395]Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.142.686,21</b>	<b>1.142.686,21</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1400]Receita Bruta Vendas e Serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.049.693,52</b>	<b>1.049.693,52</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1405]Receita Bruta</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.049.693,52</b>	<b>1.049.693,52</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1410]Receita sobre Vendas</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.049.693,52</b>	<b>1.049.693,52</b>	<b>0,00C</b>
[1420]Revenda de Mercadorias Fabricação Própria	0,00C	1.049.693,52	1.049.693,52	0,00C
<b>[1440]Dedução de receita</b>	<b>0,00D</b>	<b>92.992,69</b>	<b>92.992,69</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1445]Dedução de receita sobre vendas</b>	<b>0,00D</b>	<b>92.992,69</b>	<b>92.992,69</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1450]Dedução da Receita</b>	<b>0,00D</b>	<b>92.992,69</b>	<b>92.992,69</b>	<b>0,00D</b>
[1465]Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	0,00D	92.992,69	92.992,69	0,00D
<b>[1705]Despesas</b>	<b>144,00D</b>	<b>816.442,51</b>	<b>816.586,51</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1710]Custos diretos da produção</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.048,36</b>	<b>70.048,36</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1715]Custos dos produtos vendidos</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.677,32</b>	<b>50.677,32</b>	<b>0,00D</b>

COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Impresso em: 02/09/2024 - 16:01  
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1720]Custos	0,00D	50.677,32	50.677,32	0,00D
[1725]Custo com matéria prima Aplicada	0,00D	50.677,32	50.677,32	0,00D
[1730]Outros materiais diretos	0,00D	19.371,04	19.371,04	0,00D
[1735]Materiais Diretos	0,00D	19.371,04	19.371,04	0,00D
[1740]Embalagens	0,00D	19.371,04	19.371,04	0,00D
[1825]Despesas	144,00D	728.255,05	728.399,05	0,00D
[1830]Despesas com Pessoal	0,00D	41.997,51	41.997,51	0,00D
[1835]Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	31.392,00	31.392,00	0,00D
[1840]Honorários de Diretoria	0,00D	31.392,00	31.392,00	0,00D
[1880]Despesas com Empregados	0,00D	9.145,76	9.145,76	0,00D
[1885]Salários e Ordenados	0,00D	7.725,22	7.725,22	0,00D
[1900]13º Salário	0,00D	1.163,25	1.163,25	0,00D
[1925]Outras Despesas	0,00D	257,29	257,29	0,00D
[1955]Despesas com Encargos Sociais	0,00D	1.459,75	1.459,75	0,00D
[1960]Previdência Social	0,00D	715,27	715,27	0,00D
[1965]FGTS	0,00D	744,48	744,48	0,00D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	76.784,35	76.784,35	0,00D
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	76.784,35	76.784,35	0,00D
[2030]Honorários Advocáticos	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
[2040]Honorários de Consultoria	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
[2045]Honorários de Serviços Contabeis	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
[2050]Frete e Carretos	0,00D	20.484,35	20.484,35	0,00D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	211.173,46	211.173,46	0,00D
[2075]Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	61.864,93	61.864,93	0,00D
[2122]Água e esgoto	0,00	8.018,29	8.018,29	0,00
[2129]Energia Elétrica	0,00	5.846,64	5.846,64	0,00
[2157]Vigilância e monitoramento	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
[2115]Despesas com Expediente	0,00D	7.057,15	7.057,15	0,00D
[2120]Material de Expediente	0,00D	6.891,39	6.891,39	0,00D
[2130]Despesas Bancárias	0,00D	165,76	165,76	0,00D
[2140]Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	57.411,41	57.411,41	0,00D
[2145]Aluguel	0,00D	13.900,00	13.900,00	0,00D
[2155]Manutenção e Consertos	0,00D	16.788,14	16.788,14	0,00D
[2160]Combustível	0,00D	26.723,27	26.723,27	0,00D
[2170]Despesas com Comunicação	0,00D	14.652,10	14.652,10	0,00D
[2180]Telefone e Telegramas	0,00D	10.902,60	10.902,60	0,00D
[2143]Internet e provedores	0,00	3.749,50	3.749,50	0,00
[2190]Despesas com Locação	0,00D	8.276,56	8.276,56	0,00D
[2200]Conduções e Passagens Urbanas	0,00D	8.276,56	8.276,56	0,00D
[2240]Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00D	61.911,31	61.911,31	0,00D
[2245]Depreciações	0,00D	61.911,31	61.911,31	0,00D
[2260]Despesas com Vendas	0,00D	3.329,50	3.329,50	0,00D

Impresso em: 02/09/2024 - 16:01  
Período Contábil: 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2265]Publicidade e Propaganda	0,00D	3.329,50	3.329,50	0,00D
[2270]Brindes	0,00D	3.329,50	3.329,50	0,00D
[2285]Despesas Administrativas Diversas	144,00D	394.970,23	395.114,23	0,00D
[2290]Despesas com Publicações	144,00D	394.970,23	395.114,23	0,00D
[2305]Outras Despesas	144,00D	394.970,23	395.114,23	0,00D
[2365]Tributos	0,00D	635,44	635,44	0,00D
[2370]Impostos	0,00D	635,44	635,44	0,00D
[2375]IPVA	0,00D	635,44	635,44	0,00D
[2405]Despesas Financeiras	0,00D	644,88	644,88	0,00D
[2410]Despesas com Aplicações Financeiras	0,00D	513,16	513,16	0,00D
[2415]Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa	0,00D	513,16	513,16	0,00D
[2073]Tarifas Bancárias	0,00	183,16	183,16	0,00
[2087]Pacote Serviços	0,00	330,00	330,00	0,00
[2545]Outras Despesas Financeiras	0,00D	131,72	131,72	0,00D
[2550]Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,00D	131,72	131,72	0,00D
[2565]Outras Despesas	0,00D	131,72	131,72	0,00D
[2610]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	16.858,78	16.858,78	0,00D
[2615]Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	0,00D	16.858,78	16.858,78	0,00D
[2620]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	16.858,78	16.858,78	0,00D
[2625]Conservação e Reparos	0,00D	11.663,26	11.663,26	0,00D
[2630]Impostos, Taxas e Seguros	0,00D	5.195,52	5.195,52	0,00D
[2780]Contas Transitórias - Apuração	0,00D	1.049.693,52	1.049.693,52	0,00D
[2785]Apuração do Resultado do Período	0,00D	1.049.693,52	1.049.693,52	0,00D
[2790]Apuração do Resultado	0,00D	1.049.693,52	1.049.693,52	0,00D
[2795]Exercício corrente	0,00D	1.049.693,52	1.049.693,52	0,00D
[2800]Resultado do exercício	0,00D	1.049.693,52	1.049.693,52	0,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	1.792.490,82D	Passivo ----->	1.792.490,82C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.792.490,82D	=====>	1.792.490,82C
=====			

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR  
Administrador  
CPF:69477957100  
RG:00749754810 Data de expedição:  
Gerente de loja

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA  
CRC:023324/O-7 CNPJ:29044471000183  
DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA  
TEC.CONTABIL  
CPF:016.152.071-55 CRC:023324/O-7  
RG:4996562 Data de expedição:07/11/2003

ALESSANDRO LUCIO LOPES PIRES  
Administrador  
CPF:01667054112  
RG:99999999 Data de expedição:  
Representante comercial autônomo