

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:COOPERATIVA SERTANEJA DO AGRONEGOCIO - COOPSEA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:46.310.615/0001-15

Número de Ordem do Livro:3

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 535.276,70	R\$ 758.774,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 310.192,41	R\$ 487.431,04
DISPONÍVEL		R\$ 1.562,02	R\$ 173.077,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 787,02	R\$ 171.902,55
BANCO SICREDI - C/C Nº 14.243-3		R\$ 786,06	R\$ 42.459,01
BANCO CRESOL - C/C Nº 8122-1		R\$ 0,96	R\$ 129.407,43
BANCO BANESE - C/C Nº 103.135-1		R\$ 0,00	R\$ 6,00
BANCO CEF - C/C Nº 577802064-0		R\$ 0,00	R\$ 30,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 775,00	R\$ 1.175,00
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 475,00	R\$ 775,00
CONTA CAPITAL CRESOL		R\$ 300,00	R\$ 300,00
APLICAÇÃO CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CRÉDITOS COM COOPERADOS		R\$ 154.497,40	R\$ 248.220,56
CRÉDITOS COM COOPERADOS		R\$ 154.497,40	R\$ 248.220,56
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 1.188,00	R\$ 3.408,00
JOSIAS NUNES PEIXOTO		R\$ 59.304,01	R\$ 34.763,58
JORGE LUIZ SOUSA SANTOS		R\$ 29.245,05	R\$ 17.633,70
SIDCLEY TELES COSTA		R\$ 17.455,66	R\$ 7.879,09
FABIO JUNIOR SANTOS		R\$ 29.485,58	R\$ 0,00
JOSE TELES DE ANDRADE SOBRINHO		R\$ 5.386,10	R\$ 0,00
MARCELO BARRETO DE SOUZA		R\$ 12.433,00	R\$ 34.000,34
AGROPECUARIA JTF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129.908,61
ISMAR LIMA DE FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 20.627,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 154.132,99	R\$ 365,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 138.913,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORN E PREST		R\$ 138.913,50	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.219,49	R\$ 365,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 300,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 65,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 12.504,64	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.714,85	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 65.767,93
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 65.767,93
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 65.767,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 225.084,29	R\$ 271.343,49
IMOBILIZADO		R\$ 225.084,29	R\$ 271.343,49
IMÓVEIS		R\$ 104.426,89	R\$ 104.426,89
TERRENOS (A ESCRITURAR)		R\$ 104.426,89	R\$ 104.426,89
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 136.080,00	R\$ 199.050,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 136.080,00	R\$ 199.050,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.498,00	R\$ 3.498,00
COMP. E PERIFÉRICOS		R\$ 3.498,00	R\$ 3.498,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (20.110,60)	R\$ (36.821,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (19.278,00)	R\$ (35.210,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E PERIF		R\$ (732,17)	R\$ (1.315,17)
(-) (-) DEPRECIACAO DE APARELHO DE COMUNICACAO		R\$ (100,43)	R\$ (296,23)
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
APARELHOS DE COMUNICACAO		R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
PASSIVO		R\$ 535.276,70	R\$ 758.774,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 492.202,12	R\$ 659.305,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 38.100,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 38.100,44
EMPRÉST. BANCO CRESOL - CONT. Nº 500400220240028067		R\$ 0,00	R\$ 38.100,44
FORNECEDORES		R\$ 314.653,85	R\$ 429.120,45
FORNECEDORES		R\$ 314.653,85	R\$ 429.120,45
MM MADEIRAS LTDA		R\$ 9.786,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/0025-30		R\$ 714,00	R\$ 0,00
COMERCIO E TRANSPORTE RACOES PE DE SERRA LTDA		R\$ 161.378,66	R\$ 45.290,00
AGRO SHOPPING ANDRADE & VIEIRA LTDA		R\$ 15.700,19	R\$ 0,00
COMERCIAL JBR EIRELI		R\$ 102.075,00	R\$ 144.600,00
ALYNY LECIA DOS SANTOS SILVA LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
C & L RACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.230,45
G P DE MOURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.158,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.158,87
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.811,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.347,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.420,27	R\$ 2.680,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.420,27	R\$ 2.680,23
INSS/IRRF/CSRF A RECOLHER		R\$ 1.828,27	R\$ 2.048,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 528,80	R\$ 631,34
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 63,20	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 175.128,00	R\$ 186.246,00
ADIANTAMENTOS DE COOPERADOS		R\$ 175.128,00	R\$ 184.128,00
CONTRATO MÚTUO - JOSIAS PEIXOTO		R\$ 29.188,00	R\$ 29.188,00
CONTRATO MÚTUO - JOSÉ TELES		R\$ 29.188,00	R\$ 29.188,00
CONTRATO MÚTUO - JORGE LUIZ		R\$ 29.188,00	R\$ 29.188,00
CONTRATO MÚTUO - FÁBIO JÚNIOR		R\$ 29.188,00	R\$ 29.188,00
CONTRATO MÚTUO - SIDCLEY TELES		R\$ 29.188,00	R\$ 29.188,00
CONTRATO MÚTUO - MARCELO BARRETO		R\$ 29.188,00	R\$ 29.188,00
QUOTA PARTE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.118,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.118,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 43.074,58	R\$ 99.468,54
QUOTAS-PARTES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.050,00
QUOTAS-PARTES SUBSCRITAS		R\$ 108.000,00	R\$ 108.050,00
QUOTA PARTE - RAFAELA LIMA ARAGAO SOUZA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - BRUNA LIMA FEITOSA SOUZA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - EDUARDO BARRETO SOUZA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - JORGE LUIZ SOUSA SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - SIDCLEY TELES COSTA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - CILVAIR TELES DE ANDRADE		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - JOSIAS NUNES PEIXOTO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - FABIO JUNIOR SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
QUOTA PARTE - FLAVIO HENRIQUE SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.550,00
QUOTA PARTE - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - ALZIRA SOUZA DANTAS V SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
QUOTA PARTE - KATIANE SANTOS TELES COSTA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - CINTIA TELES COSTA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - ODAIR JOSE DE ANDRADE		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
QUOTA PARTE - ADLA TELES ANDRADE		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
QUOTA PARTE - JOSE TELES DE ANDRADE SOBRINHO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - JOAO PEDRO SANTIAGO SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - NORMA ALVES SANTIAGO SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - ANE CAROLINE SANTIAGO SANTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - ANDERSON OLIVEIRA PEIXOTO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - JOSIAS NUNES PEIXOTO JUNIOR		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - SIMONE OLIVEIRA PEIXOTO CHAGAS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - VILMA TELES COSTA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - MARCELO BARRETO SOUZA		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - RENATO RAMALHO FEITOSA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - JOAO LUCAS BATISTA ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - ISMAR LIMA DE FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
QUOTA PARTE - AGROPECUÁRIA JTF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (64.925,42)	R\$ (8.581,46)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (64.925,42)	R\$ (8.581,46)
SUPERAVIT		R\$ 90.311,01	R\$ 166.527,75
(-) (-) DEFICT		R\$ (155.236,43)	R\$ (175.109,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.F4.79.7E.D4.42.EE.A9.E8.59.7A.41.E3.1C.1E.69.F5.07.24.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.