

## COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA

C.N.P.J.:72.549.678/0001-39

Inscricao Estadual :697.009.183.111

## B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Livro:00000 Folha: 00001

Do Mes : 01/23 ao Mes : 08/23

Impressão : 09/10/23

[SINTEGICO]

CODIGO	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10	ATIVO	55.887.761,76	460248.559,16	419426.188,31	96.710.132,61
20	ATIVO CIRCULANTE	40.483.538,02	455448.714,73	418786.135,60	77.146.117,15
30	DISPONIBILIDADES	1.801.978,08	223447.545,19	223531.769,37	1.717.753,90
40	CAIXAS E BANCOS	1.801.978,08	223447.545,19	223531.769,37	1.717.753,90
50	CAIXA GERAL	10.577,94	19.575.266,01	19.574.234,41	11.609,54
50A	CAIXA	10.577,94	19.575.266,01	19.574.234,41	11.609,54
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.698.227,95	198858.059,91	199278.017,92	1.278.269,94
60A	BANCOS	1.698.227,95	198858.059,91	199278.017,92	1.278.269,94
70	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.380.819,16	1.380.819,16	0,00
70A	APLICACOES	0,00	1.380.819,16	1.380.819,16	0,00
80	BANCOS CONTA VINCULADA	93.172,19	3.633.400,11	3.298.697,88	427.874,42
80A	BANCOS	93.172,19	3.633.400,11	3.298.697,88	427.874,42
350	ESTOQUES	10.237.656,28	103334.876,80	87.972.159,78	25.600.373,30
360	BENS DE VENDA	10.092.157,23	103334.876,80	87.972.159,78	25.454.874,25
14997	REMESSAS	0,00	684.397,20	684.397,20	0,00
14998	REMESSAS / RETORNOS DE REMESSAS	0,00	684.397,20	684.397,20	0,00
370	MERCADORIAS E INSUMOS AGROPECUARIOS / MATRIZ	5.494.634,79	12.780.150,30	11.974.108,49	6.300.676,60
370A	MERCADORIAS E INSUMOS AGROPECUARIOS / MATRIZ	5.494.634,79	12.780.150,30	11.974.108,49	6.300.676,60
390	PRODUTOS AGRICOLAS / AMENDOIM MATRIZ	104.809,37	7.006.492,83	412.240,17	6.699.062,03
390A	PRODUTOS AGRICOLAS / AMENDOIM MATRIZ	104.809,37	7.006.492,83	412.240,17	6.699.062,03
400	MERCADORIAS / COMPLEXO AGROINDUSTRIAL	4.397.080,70	82.632.166,91	74.675.657,98	12.353.589,63
400A	MERCADORIAS / COMPLEXO AGROINDUSTRIAL	4.397.080,70	82.632.166,91	74.675.657,98	12.353.589,63
490	BENS DE VENDA LOJA DE CONFECOES	95.632,37	231.669,56	225.755,94	101.545,99
490A	BENS DE VENDA LOJA DE CONFECOES	95.632,37	231.669,56	225.755,94	101.545,99
500	BENS DE FABRICACAO PROPRIA / OUTROS ESTOQUES	145.499,05	0,00	0,00	145.499,05
590	OUTROS ESTOQUES	145.499,05	0,00	0,00	145.499,05
590A	OUTROS ESTOQUES - BENS DESTINADOS A VENDA	145.499,05	0,00	0,00	145.499,05
100	CREDITOS	28.388.271,61	128474.323,03	107182.485,81	49.680.108,83
110	OPERACOES COM ASSOCIADOS	26.125.524,86	106909.948,42	87.480.316,13	45.555.157,15
120	CREDITOS A RECEBER	15.215.684,84	27.302.126,79	31.254.269,24	11.263.542,39
120A	ASSOCIADOS	15.215.684,84	27.302.126,79	31.254.269,24	11.263.542,39
130	ADIANTAMENTOS A ASSOCIADOS	1.244.000,00	5.930.125,22	5.430.829,58	1.743.295,64
131	ADIANTAMENTOS A ASSOCIADOS	1.244.000,00	5.930.125,22	5.430.829,58	1.743.295,64
140	CREDITOS A RECEBER DE CLIENTES (INTERNO)	0,00	129.787,41	129.787,41	0,00
140A	CLIENTES (INTERNO)	0,00	129.787,41	129.787,41	0,00
150	CREDITOS A RECEBER DE CLIENTES (EXTERNO)	9.852.256,97	73.531.940,55	50.663.985,70	32.720.211,82
150A	CLIENTES (EXTERNO)	9.852.256,97	73.531.940,55	50.663.985,70	32.720.211,82
190	JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA	-186.416,95	15.968,45	1.444,20	-171.892,70
190A	PROVISOES S/ CONTAS A RECEBER	-186.416,95	15.968,45	1.444,20	-171.892,70
110X	OPERACOES COM NAO ASSOCIADOS	54.953,48	7.568.105,48	7.164.428,44	458.630,52
120X	CREDITOS A RECEBER DE NAO ASSOCIADOS	54.953,48	7.568.105,48	7.164.428,44	458.630,52
130X	NAO ASSOCIADOS	54.953,48	7.568.105,48	7.164.428,44	458.630,52