

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLMI COFAI

CNPJ : 11.399.712/0001-41 NIRE : 41400019926

I.E.:90.521.273-75

Balanco Patrimonial em 31/12/2023 e 31/12/2022

Página: 1

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
19	ATIVO	2.295.064,09	2.348.050,18
27	ATIVO CIRCULANTE	672.129,99	724.005,51
35	DISPONIBILIDADES	206.293,38	155.512,12
43	CAIXA	7.680,00	5.472,75
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.061,18	52.904,07
78	Banco do Brasil S/A	493,20	8.986,88
4600	Banco Cooperativo Sicredi	25.567,98	43.917,19
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	172.552,20	97.135,30
4669	Banco Coop Sicredi	172.552,20	97.135,30
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	465.836,61	568.493,39
140	CLIENTES NACIONAIS	339.275,49	408.844,13
6580	PROVISAO CREDITO LIQUIDEZ DUVIDOSA	(68.992,18)	(54.884,25)
167	TITULOS MOBILIARIOS	188.263,82	190.768,88
175	Cheques a Receber	188.263,82	190.768,88
248	ADIANTAMENTOS	1.233,14	2.310,18
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.014,67	1.413,55
418	OUTROS CREDITOS	1.075,66	1.075,66
426	ESTOQUES	3.966,01	18.965,24
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.622.934,10	1.624.044,67
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00	100,00
680	VALORES MOBILIARIOS	100,00	100,00
698	Títulos de Capitalizacao	100,00	100,00
7579	Banco Cooperativo Sicredi	100,00	100,00
809	INVESTIMENTOS	12.973,03	4.444,75
3905	INVESTIMENTOS / PARTICIPAÇÕES	12.973,03	4.444,75
817	IMOBILIZADO	1.584.141,07	1.594.299,92
825	BENS E DIREITOS EM USO	1.716.808,46	1.709.018,46
833	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	4.244,47	4.244,47
841	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.347,00	57.948,00
850	FERRAMENTAS	1.100,00	1.100,00
868	VEICULOS	836.156,03	836.156,03
876	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.033,12	26.033,12
884	EDIFICACOES	452.488,29	452.488,29
4790	TERRENOS	60.000,00	60.000,00
4804	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	278.439,55	271.048,55
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(132.667,39)	(114.718,54)
965	(-) MÁQUINAS E IMPLEMENTOS - DEPRECIACÃO	(3.430,96)	(3.430,96)
973	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	(2.120,83)	(1.452,33)
990	(-) VEICULOS - DEPRECIACÃO	(45.654,29)	(40.267,49)
1015	(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA-DEPRECIACÃO	(8.371,73)	(7.185,65)
4855	(-) INSTALAÇÕES E EQUIPTOS - DEPRECIACÃO	(73.089,58)	(62.382,11)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	11.720,00	11.200,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	11.720,00	11.200,00
11517	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	14.000,00	14.000,00
11525	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	12.000,00	12.000,00
11533	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00

JOAO RODRIGUES FILHO

Diretor

CPF: 237.979.919-91

PAULO BEREHULKA

TECNICO CONTABIL

CPF: 189.346.929-87

CRC: 012431/O-7-PR PR

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLMI COFAI

Página: 2

CNPJ : 11.399.712/0001-41 NIRE : 41400019926

I.E.:90.521.273-75

Balanco Patrimonial em 31/12/2023 e 31/12/2022

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
1163	PASSIVO	2.295.064,09	2.348.050,18
1171	PASSIVO CIRCULANTE	120.539,06	189.865,44
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	24.949,84	106.611,87
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	24.949,84	106.611,87
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	400,00
1252	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	400,00
5193	Cheques em Cobrança a Compensar	0,00	400,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.553,60	41.789,64
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.492,73	21.562,07
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.060,87	20.227,57
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235,48	1.064,65
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	707,26
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	228,39	350,30
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7,09	7,09
1678	CONTAS A PAGAR	55.800,14	39.999,28
1686	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES/COOPERADOS	1.665,85	1.441,43
6750	SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR	29.692,18	3.377,92
7641	REVERSOES DE CAPITAL A COOPERADOS	15.653,05	33.264,48
7650	CONTRATOS E CONVENIOS SOB CAUCAO	8.789,06	1.915,45
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00	389.725,32
7676	FOMENTOS SEAB-PR	0,00	375.725,32
7684	PROJETO PRO-RURAL/COOPERA PR	0,00	375.725,32
5770	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	14.000,00	14.000,00
5789	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	14.000,00	14.000,00
5797	Responsabilidade sobre Bens em Comodato	14.000,00	14.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.160.525,03	1.768.459,42
1910	CAPITAL SOCIAL	395.640,81	395.574,00
1929	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	395.640,81	395.574,00
1937	Capital Social Subscrito	424.191,42	423.924,61
1945	(-) Capital Social a Integralizar	(28.550,61)	(28.350,61)
1953	RESERVAS	1.626.983,71	1.257.668,59
2003	RESERVAS DE LUCROS	470.576,72	471.261,60
13579	RESERVAS FISCAIS	1.156.406,99	786.406,99
2011	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	137.900,51	115.216,83
2020	SOBRAS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	137.900,51	115.216,83
2054	APURACAO SOBRAS OU PERDAS	0,00	0,00
5223	APURACAO LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2023 e 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.295.064,09 - (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Sessenta e Quatro Reais e Nove Centavos)

JOAO RODRIGUES FILHO

Diretor

CPF: 237.979.919-91

PAULO BEREHULKA

TECNICO CONTABIL

CPF: 189.346.929-87

CRC: 012431/O-7-PR PR