



CNPJ

Razão Social

11.399.712/0001-41

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI COFAI

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE01.03	INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	3.442.583,10	4.269.861,23
DRE01.03.1	INGRESSOS BRUTO DE ATOS COOPERATIVOS	3.230.092,55	4.255.242,65
DRE01.03.1.1	INGRESSOS DE VENDAS E REVENDAS	3.180.115,03	4.214.307,23
DRE01.03.1.1.01	INGRESSOS COM VENDAS NO PAIS	2.977.844,65	3.880.938,98
DRE01.03.1.1.01.001	Vendas Produtos de Cooperados a Vista	623.682,53	489.160,24
DRE01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos de Cooperados a Prazo	2.244.251,53	3.362.350,12
DRE01.03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Cooperados Prazo	109.910,59	29.428,62
DRE01.03.1.1.03	INGRESSOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS	202.270,38	333.368,25
DRE01.03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Cooperados a Vista	202.270,38	333.368,25
DRE01.03.1.2	INGRESSOS DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	49.977,52	39.887,93
DRE01.03.1.2.01	INGRESSOS SUBVENCOES SEAB-PR	24.615,44	0,00
DRE01.03.1.2.01.001	Subvencoes Coopera Parana-Custeio	24.615,44	0,00
DRE01.03.1.2.02	INGRESSOS DE SUBVENCOES PREF.MUN.ITACOLOMI	25.362,08	39.887,93
DRE01.03.1.2.02.001	Subvencoes para Custeio	25.362,08	39.887,93
DRE01.03.1.4	INGRESSOS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	1.047,49
DRE01.03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	1.047,49
DRE01.03.1.4.01.002	Lucros Distribuidos	0,00	1.047,49
DRE01.03.2	RECEITA BRUTA DE ATOS NAO COOPERATIVOS	222.617,63	12.612,03
DRE01.03.2.1	RECEITA DAS VENDAS E REVENDAS	222.617,63	12.612,03
DRE01.03.2.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	216.422,99	0,00
DRE01.03.2.1.01.002	Vendas a Prazo	216.422,99	0,00
DRE01.03.2.1.02	REVENDAS DE MERCADORIAS	6.194,64	12.612,03
DRE01.03.2.1.02.002	Revendas a Prazo	6.194,64	12.612,03
DRE01.03.3	DEDUCOES DOS INGRESSOS ATOS COOPERATIVOS	(4.466,50)	(10.333,78)
DRE01.03.3.2	DEDUCOES DOS INGRESSOS C VENDAS SERVICOS	(4.466,50)	(10.333,78)
DRE01.03.3.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(3.505,00)	(7.647,58)
DRE01.03.3.2.01.001	Devolucoes de Vendas	(3.505,00)	(7.647,58)
DRE01.03.3.2.02	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	(961,50)	(2.686,20)
DRE01.03.3.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos	(961,50)	(2.686,20)
DRE01.03.5	OUTROS INGRESSOS	(15.106,89)	3.628,13
DRE01.03.5.2	DEDUCOES DAS ALIENACOES DE BENS	(15.339,07)	0,00
DRE01.03.5.2.02	CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	(15.339,07)	0,00
DRE01.03.5.2.02.004	Custo da Alienacao Imoveis	(15.339,07)	0,00

DRE01.03.5.3	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	3,89	2.979,99
DRE01.03.5.3.01	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	3,89	40,99
DRE01.03.5.3.01.003	Creditos de ICMS CIAP	3,89	40,99
DRE01.03.5.3.03	RECUPERACAO DE GASTOS C COMPRAS	0,00	2.104,00
DRE01.03.5.3.03.001	Brindes e Bonificacoes	0,00	2.104,00
DRE01.03.5.3.04	REEMBOLSO DE SINISTROS	0,00	835,00
DRE01.03.5.3.04.001	Reembolsos de Sinistros	0,00	835,00
DRE01.03.5.5	INGRESSOS FINANCEIROS	228,29	648,14
DRE01.03.5.5.01	INGRESSOS FINANCEIROS	228,29	648,14
DRE01.03.5.5.01.001	Descontos Obtidos	225,17	584,78
DRE01.03.5.5.01.002	Juros Recebidos	3,12	63,36
DRE01.03.6	OUTRAS RECEITAS	9.446,31	8.712,20
DRE01.03.6.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.446,31	8.712,20
DRE01.03.6.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	9.207,53	8.250,45
DRE01.03.6.3.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	9.207,53	8.250,45
DRE01.03.6.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	238,78	461,75
DRE01.03.6.3.03.001	Juros Ativos	189,52	337,82
DRE01.03.6.3.03.002	Descontos Obtidos	49,26	123,93
DRE01.04	DISPENSIOES CUSTOS E DESPESAS	(3.297.535,23)	(4.102.479,97)
DRE01.04.1	DISPENSIOES C MERCAD SERVICOS-ATOS COOPER.	(2.489.916,06)	(3.374.933,45)
DRE01.04.1.1	DISPENSIOES MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	(2.489.916,06)	(3.374.933,45)
DRE01.04.1.1.01	DISPENSIOES AQUISICOES PRODUTOS COOPERADOS	(2.409.225,17)	(3.358.234,22)
DRE01.04.1.1.01.003	Compra de Produtos para Revenda a Prazo	(2.402.858,75)	(3.241.800,38)
DRE01.04.1.1.01.004	Compras de Material de Embalagens	(42.358,00)	(128.632,00)
DRE01.04.1.1.01.007	ICMS S Compras	736,12	480,73
DRE01.04.1.1.01.009	(-) Devolucao de Compras	3.270,00	1.425,00
DRE01.04.1.1.01.012	Bonificacoes	0,00	(404,00)
DRE01.04.1.1.01.024	(-) Baixas por perdas e deterioracao	9.609,34	10.696,43
DRE01.04.1.1.01.027	(-) Abatimentos de Compras	22.376,12	0,00
DRE01.04.1.1.02	DISPENSIOES AQUIS. MERCAD.P REVENDAS	(80.690,89)	(16.699,23)
DRE01.04.1.1.02.001	Estoque Inicial	0,00	(18.965,24)
DRE01.04.1.1.02.003	Compras a Prazo	(96.796,13)	0,00
DRE01.04.1.1.02.004	Fretes s Compras	(2.860,00)	0,00
DRE01.04.1.1.02.005	Bonificacoes de Mercadorias	0,00	(1.700,00)
DRE01.04.1.1.02.009	(-) Transferencias P Estoques	18.965,24	3.966,01
DRE01.04.2	CUSTOS MERCAD PROD. SERVICOS-NAO COOPERAD	(213.362,58)	(10.152,86)
DRE01.04.2.1	CUSTOS AQUIS. MERCADORIAS E PRODUTOS	(213.362,58)	(10.152,86)
DRE01.04.2.1.01	CUSTOS DAS AQUISICOES PRODUTOS-NAO COOPER	(213.362,58)	(10.152,86)
DRE01.04.2.1.01.003	Compras a Prazo	(213.362,58)	(10.152,86)
DRE01.04.5	DISPENSIOES E DESPESAS OPERACIONAIS	(582.030,61)	(703.413,51)
DRE01.04.5.1	DISPENSIOES OPERACIONAIS-ATOS COOPERATIVOS	(579.876,60)	(703.413,51)
DRE01.04.5.1.01	DISPENSIOES ADMINISTRATIVOS	(64.671,76)	(65.354,45)
DRE01.04.5.1.01.001	Dispendios c Telefones	(2.863,39)	(3.552,65)
DRE01.04.5.1.01.003	Dispendios c Honorarios Contabeis	(15.230,00)	(16.014,00)
DRE01.04.5.1.01.004	Dispendios c Software	(5.960,00)	(5.910,00)
DRE01.04.5.1.01.005	Dispendios c Materiais de Escritorio	(1.747,51)	(1.956,90)
DRE01.04.5.1.01.007	Dispendios c Portes e Telegramas	0,00	(35,10)
DRE01.04.5.1.01.009	Dispendios c Honorarios Advocaticios	(400,00)	0,00
DRE01.04.5.1.01.012	Dispendios c Pro-Labore Diretoria	(28.800,00)	(28.800,00)
DRE01.04.5.1.01.013	Dispendios c Cedula de Presenca	(1.360,00)	(1.360,00)

DRE01.04.5.1.01.014	Dispendios c Previdencia Social	(5.760,00)	(5.760,00)
DRE01.04.5.1.01.015	Dispendios c Internet e Provedores	(2.125,86)	(1.790,80)
DRE01.04.5.1.01.017	Dispendios c Certificacao Digital	(425,00)	(175,00)
DRE01.04.5.1.02	DISPENDIOS TRABALHISTAS	(110.728,30)	(120.505,20)
DRE01.04.5.1.02.001	Salarios	(83.006,66)	(79.532,35)
DRE01.04.5.1.02.004	Ferias	(7.615,07)	(13.262,01)
DRE01.04.5.1.02.005	13.Salario	(6.800,00)	(8.020,84)
DRE01.04.5.1.02.007	Gratificacoes	(11.626,57)	(9.770,00)
DRE01.04.5.1.02.012	Auxilio alimentacao	(1.680,00)	(9.920,00)
DRE01.04.5.1.03	DISPENDIOS C ENCARGOS SOCIAIS	(31.158,47)	(45.597,35)
DRE01.04.5.1.03.001	I.N.S.S.	(20.974,30)	(30.091,86)
DRE01.04.5.1.03.002	F.G.T.S.	(6.952,75)	(10.144,25)
DRE01.04.5.1.03.003	Multa Rescisoria FGTS	0,00	(1.921,21)
DRE01.04.5.1.03.004	PIS sobre Folha	(951,43)	(1.285,77)
DRE01.04.5.1.03.006	Seguro Acidente Trabalho	(2.279,99)	(2.154,26)
DRE01.04.5.1.04	DISPENDIOS GERAIS	(199.118,02)	(269.981,50)
DRE01.04.5.1.04.001	Manutencao de Veiculos	(20.985,66)	(19.913,08)
DRE01.04.5.1.04.002	Aluguel	(4.200,00)	(1.200,00)
DRE01.04.5.1.04.003	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(1.404,00)	(2.630,00)
DRE01.04.5.1.04.004	Energia Eletrica	(4.665,02)	(2.375,85)
DRE01.04.5.1.04.005	Material de Expediente	(897,41)	(1.778,31)
DRE01.04.5.1.04.007	Manutencao e Conservacao de Imoveis	(7.983,90)	(51.300,56)
DRE01.04.5.1.04.008	Combustiveis e Lubrificantes	(83.577,32)	(106.219,89)
DRE01.04.5.1.04.010	Depreciacoes e Amortizacoes	(14.827,34)	(17.948,85)
DRE01.04.5.1.04.015	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	(1.430,00)	(1.100,00)
DRE01.04.5.1.04.016	Dispendios com Alimentacao	(840,00)	0,00
DRE01.04.5.1.04.020	Bens de Pequeno Valor	(7,00)	0,00
DRE01.04.5.1.04.021	Pedagios	(641,74)	(475,40)
DRE01.04.5.1.04.024	Confraternizacoes	(6.640,00)	(4.846,39)
DRE01.04.5.1.04.026	Seguros	(33.042,80)	(35.960,93)
DRE01.04.5.1.04.027	Uso e Consumo	(7.806,90)	(18.402,01)
DRE01.04.5.1.04.028	Taxas e Emolumentos	(1.087,13)	(542,23)
DRE01.04.5.1.04.029	Despesas Diversas	(350,00)	0,00
DRE01.04.5.1.04.033	Dispendios c Uniformes e EPIs	(903,00)	0,00
DRE01.04.5.1.04.035	Dispendios c Taxas Ceasas	(4.965,00)	(5.288,00)
DRE01.04.5.1.04.036	Dispendios c Monitoramento e Seguranca	(2.863,80)	0,00
DRE01.04.5.1.05	DISPENDIOS COMERCIAIS	(93.997,64)	(145.271,20)
DRE01.04.5.1.05.001	Fretes e Carretos	(50.400,00)	(75.165,00)
DRE01.04.5.1.05.003	Perdas e Deterioracoes	(8.952,33)	(10.696,43)
DRE01.04.5.1.05.009	Dispendios C Provisao Cred.Liq.Duvidosa	(34.645,31)	(50.781,33)
DRE01.04.5.1.05.010	Dispendios c Feiras e Exposicoes	0,00	(7.128,44)
DRE01.04.5.1.05.011	Dispendios c Propagandas e Publicidades	0,00	(1.500,00)
DRE01.04.5.1.06	DISPENDIOS FISCAIS E PARAFISCAIS	(17.454,94)	(16.102,62)
DRE01.04.5.1.06.001	IOF	(430,16)	(21,57)
DRE01.04.5.1.06.003	IPTU LIC.SANITARIA BOMBEIRO	(278,57)	0,00
DRE01.04.5.1.06.004	IPVA Licenciamento e DPVAT	(7.407,36)	(7.382,67)
DRE01.04.5.1.06.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	(921,65)	(570,05)
DRE01.04.5.1.06.009	Funrural	(10.363,87)	(8.053,84)
DRE01.04.5.1.06.010	Taxas INMETRO	(207,34)	0,00
DRE01.04.5.1.06.016	Demais Impostos e Taxas Municipais	0,00	(74,49)
DRE01.04.5.1.06.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	2.154,01	0,00

DRE01.04.5.1.07	DISPENSÍOS INDEDUTÍVIES	(500,00)	(713,26)
DRE01.04.5.1.07.002	Multas Fiscais Punitivas	(500,00)	(713,26)
DRE01.04.5.1.08	DISPENSÍOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONVENIOS	(62.247,47)	(39.887,93)
DRE01.04.5.1.08.01	DISPENSÍOS COM PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(45.323,29)	(31.151,40)
DRE01.04.5.1.08.01.001	Ordenados e Salários	(38.112,98)	(25.710,52)
DRE01.04.5.1.08.01.003	Férias	(4.117,72)	(3.103,52)
DRE01.04.5.1.08.01.004	13.Salário	(3.092,59)	(2.337,36)
DRE01.04.5.1.08.02	DISPENSÍOS COM ENCARGOS TRABALHISTAS	(16.924,18)	(8.736,53)
DRE01.04.5.1.08.02.001	Previdencia Social	(12.845,05)	(6.036,84)
DRE01.04.5.1.08.02.002	F.G.T.S	(3.625,87)	(2.388,16)
DRE01.04.5.1.08.02.003	PIS s Folha	(453,26)	(311,53)
DRE01.04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ATOS NAO COOPERAT	(2.154,01)	0,00
DRE01.04.5.2.05	DESPESAS FISCAIS E PARAFISCAIS	(2.154,01)	0,00
DRE01.04.5.2.05.001	Rateio Dispensios Fiscais e Parafiscais	(2.154,01)	0,00
DRE01.04.6	DISPENSÍOS E DESPESAS OPERAC.FINANCEIRAS	(5.469,30)	(11.641,54)
DRE01.04.6.1	DISPENSÍOS FINANCEIROS-ATOS COOPERATIVOS	(5.177,29)	(7.954,15)
DRE01.04.6.1.01	DISPENSÍOS COM ATUALIZACOES	(3.750,37)	(3.953,00)
DRE01.04.6.1.01.003	Despesas bancarias	(3.750,37)	(3.953,00)
DRE01.04.6.1.02	DISPENSÍOS C JUROS E DESCONTOS	(1.426,92)	(4.001,15)
DRE01.04.6.1.02.001	Juros	(352,62)	(32,90)
DRE01.04.6.1.02.002	Descontos Concedidos	(53,09)	(3.883,60)
DRE01.04.6.1.02.003	Multas	(1.021,21)	(84,65)
DRE01.04.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS-ATOS NAO COOPERATIVO	(292,01)	(3.687,39)
DRE01.04.6.2.01	DESPESAS C JUROS E DESCONTOS	(292,01)	(3.687,39)
DRE01.04.6.2.01.001	Juros	(111,93)	(3.550,46)
DRE01.04.6.2.01.003	Multas	(180,08)	(136,93)
DRE01.04.8	PROVISÕES	(6.756,68)	(2.338,61)
DRE01.04.8.1	PROVISÕES - ATOS NAO COOPERATIVOS	(6.756,68)	(2.338,61)
DRE01.04.8.1.01	PROVISÕES DE IMPOSTOS	(6.756,68)	(2.338,61)
DRE01.04.8.1.01.001	Provisao P IRPJ E CSLL	(6.756,68)	(2.338,61)
DRE01.04.8.1.01.001.0001	Provisao p IRPJ	(3.722,05)	(1.433,27)
DRE01.04.8.1.01.001.0002	Provisao P Contribuicao Social	(3.034,63)	(905,34)
DRE01	Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)	145.047,87	167.381,26