



CNPJ

Razão Social

11.399.712/0001-41

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI COFAI

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP.1	ATIVO	2.295.064,09	2.501.851,54
BP.1.1	ATIVO CIRCULANTE	672.129,99	895.238,91
BP.1.1.01	DISPONIBILIDADES	206.293,38	285.572,26
BP.1.1.01.001	CAIXA	7.680,00	102,27
BP.1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.061,18	23.876,05
BP.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	172.552,20	261.593,94
BP.1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	465.836,61	609.666,65
BP.1.1.02.001	CLIENTES NACIONAIS	339.275,49	458.935,85
BP.1.1.02.003	PROVISAO CREDITO LIQUIDEZ DUVIDOSA	(68.992,18)	(68.992,18)
BP.1.1.02.004	TITULOS MOBILIARIOS	188.263,82	196.635,90
BP.1.1.02.007	ADIANTAMENTOS	1.233,14	0,00
BP.1.1.02.008	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.014,67	3.321,41
BP.1.1.02.009	OUTROS CREDITOS	1.075,66	1.075,66
BP.1.1.02.010	ESTOQUES	3.966,01	18.690,01
BP.1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.622.934,10	1.606.612,63
BP.1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00	100,00
BP.1.2.01.001	VALORES MOBILIARIOS	100,00	100,00
BP.1.2.02	INVESTIMENTOS	12.973,03	13.473,03
BP.1.2.02.001	INVESTIMENTOS PARTICIPACOES	12.973,03	13.473,03
BP.1.2.03	IMOBILIZADO	1.584.141,07	1.567.319,60
BP.1.2.03.001	BENS E DIREITOS EM USO	1.716.808,46	1.717.559,89
BP.1.2.03.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(132.667,39)	(150.240,29)
BP.1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	11.720,00	11.720,00
BP.1.2.04.001	BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	11.720,00	11.720,00
BP.1.2.05	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	14.000,00	14.000,00
BP.1.2.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	12.000,00	12.000,00
BP.1.2.05.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.000,00	2.000,00
BP.2	PASSIVO	2.295.064,09	2.501.851,54
BP.2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.539,06	320.955,00
BP.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.949,84	44.366,51
BP.2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.949,84	44.366,51
BP.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	199.239,58
BP.2.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	199.239,58

BP.2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.553,60	45.730,30
BP.2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.492,73	24.971,49
BP.2.1.03.003	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	3.078,36
BP.2.1.03.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.060,87	17.680,45
BP.2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	235,48	376,39
BP.2.1.04.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	128,18
BP.2.1.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S LUCRO	228,39	241,12
BP.2.1.04.003	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S RECEITAS	7,09	7,09
BP.2.1.05	CONTAS A PAGAR	55.800,14	29.588,82
BP.2.1.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES COOPERADOS	1.665,85	1.665,85
BP.2.1.05.003	SOBRAS LIQUIDAS A PAGAR	29.692,18	15.000,34
BP.2.1.05.004	REVERSAO DE CAPITAL A COOPERADOS	15.653,05	4.552,34
BP.2.1.05.005	CONTRATOS E CONVENIOS SOB CAUCAO	8.789,06	8.370,29
BP.2.1.06	PROVISOES	0,00	1.653,40
BP.2.1.06.002	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	1.653,40
BP.2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
BP.2.2.05	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	14.000,00	14.000,00
BP.2.2.05.001	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	14.000,00	14.000,00
BP.2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.160.525,03	2.166.896,54
BP.2.3.01	CAPITAL SOCIAL	395.640,81	402.640,34
BP.2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	395.640,81	402.640,34
BP.2.3.02	RESERVAS	1.626.983,71	1.606.215,69
BP.2.3.02.002	RESERVAS DE LUCROS	470.576,72	449.808,70
BP.2.3.02.003	RESERVAS FISCAIS	1.156.406,99	1.156.406,99
BP.2.3.04	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	137.900,51	158.040,51
BP.2.3.04.001	SOBRAS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	137.900,51	158.040,51