

**COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI
COFAI**

Página: 1

CNPJ : 11.399.712/0001-41 NIRE : 41400019926
I.E.:90.521.273-75

Balanco Patrimonial em 31/12/2024 e 31/12/2023

Código	Nome	31/12/2024	31/12/2023
19	ATIVO	2.501.851,54	2.295.064,09
27	ATIVO CIRCULANTE	895.238,91	672.129,99
35	DISPONIBILIDADES	285.572,26	206.293,38
43	CAIXA	102,27	7.680,00
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.876,05	26.061,18
78	Banco do Brasil S/A	1.285,58	493,20
4600	Banco Cooperativo Sicredi	22.590,47	25.567,98
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	261.593,94	172.552,20
116	Banco do Brasil	202.219,89	0,00
4669	Banco Coop Sicredi	59.374,05	172.552,20
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	609.666,65	465.836,61
140	CLIENTES NACIONAIS	458.935,85	339.275,49
6580	PROVISAO CREDITO LIQUIDEZ DUVIDOSA	(68.992,18)	(68.992,18)
167	TITULOS MOBILIARIOS	196.635,90	188.263,82
175	Cheques a Receber	196.635,90	188.263,82
248	ADIANTAMENTOS	0,00	1.233,14
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.321,41	1.014,67
418	OUTROS CREDITOS	1.075,66	1.075,66
426	ESTOQUES	18.690,01	3.966,01
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.606.612,63	1.622.934,10
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00	100,00
680	VALORES MOBILIARIOS	100,00	100,00
698	Titulos de Capitalizacao	100,00	100,00
7579	Banco Cooperativo Sicredi	100,00	100,00
809	INVESTIMENTOS	13.473,03	12.973,03
3905	INVESTIMENTOS / PARTICIPAÇÕES	13.473,03	12.973,03
817	IMOBILIZADO	1.567.319,60	1.584.141,07
825	BENS E DIREITOS EM USO	1.717.559,89	1.716.808,46
833	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	4.244,47	4.244,47
841	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.098,43	58.347,00
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	278.439,55
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(150.240,29)	(132.667,39)
965	(-) MÁQUINAS E IMPLEMENTOS - DEPRECIAÇÃO	(3.430,96)	(3.430,96)
973	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	(2.849,97)	(2.120,83)
990	(-) VEICULOS - DEPRECIAÇÃO	(51.041,09)	(45.654,29)
1015	(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA-DEPRECIAÇÃO	(8.767,09)	(8.371,73)
4855	(-) INSTALAÇÕES E EQUIPTOS - DEPRECIAÇÃO	(84.151,18)	(73.089,58)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	11.720,00	11.720,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	11.720,00	11.720,00
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

CONTADOR

CPF: 189.346.929-87

CRC: 012431/O-7-PR PR

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI
COFAI

Página: 2

CNPJ : 11.399.712/0001-41 NIRE : 41400019926

I.E.:90.521.273-75

Balanco Patrimonial em 31/12/2024 e 31/12/2023

Código	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1163	PASSIVO	2.501.851,54	2.295.064,09
1171	PASSIVO CIRCULANTE	320.955,00	120.539,06
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	44.366,51	24.949,84
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	44.366,51	24.949,84
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.239,58	0,00
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	199.239,58	0,00
1236	Banco do Brasil S/A	199.239,58	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.730,30	39.553,60
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.971,49	22.492,73
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.078,36	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.680,45	17.060,87
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376,39	235,48
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	128,18	0,00
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	241,12	228,39
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7,09	7,09
1678	CONTAS A PAGAR	29.588,82	55.800,14
1686	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES/COOPERADOS	1.665,85	1.665,85
6750	SOBRAS LIQUIDAS A PAGAR	15.000,34	29.692,18
7641	REVERSOES DE CAPITAL A COOPERADOS	4.552,34	15.653,05
7650	CONTRATOS E CONVENIOS SOB CAUCAO	8.370,29	8.789,06
4375	PROVISÕES	1.653,40	0,00
7005	PROVISOES TRIBUTARIAS	1.653,40	0,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
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	2.166.896,54	2.160.525,03
1910	CAPITAL SOCIAL	402.640,34	395.640,81
1929	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	402.640,34	395.640,81
1937	Capital Social Subscrito	424.778,12	424.191,42
1945	(-) Capital Social a Integralizar	(22.137,78)	(28.550,61)
1953	RESERVAS	1.606.215,69	1.626.983,71
2003	RESERVAS DE LUCROS	449.808,70	470.576,72
13579	RESERVAS FISCAIS	1.156.406,99	1.156.406,99
2011	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	158.040,51	137.900,51
2020	SOBRAS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	158.040,51	137.900,51
2054	APURACAO SOBRAS OU PERDAS	0,00	0,00
5223	APURACAO LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2024 e 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.501.851,54 - (Dois Milhões Quinhentos e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

JOAO RODRIGUES FILHO

Diretor

CPF: 237.979.919-91

PAULO BEREHULKA

CONTADOR

CPF: 189.346.929-87

CRC: 012431/O-7-PR PR