

**Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$**

Página: 1

Empresa: 102 - COOPANESTRP SA

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:53.314.080/0001-16

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	01	ATIVO	950.628,71
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	386.400,81
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	248.970,16
4	01.1.1.01	CAIXA	2.003,99
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.003,99
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.966,17
620	01.1.1.02.005	Sicoob Unicentro	246.966,17
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	137.430,65
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	131.765,40
16	01.1.2.01.001	Cientes nacionais	131.765,40
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	600,00
978	01.1.2.08.008	Adiantamento a fornecedores	600,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.065,25
44	01.1.2.09.004	IRPJ Estimado a Recuperar	5.065,22
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	0,03
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.227,90
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.147,22
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	30.571,20
918	01.2.1.01.002	Título a Receber FAEPA	30.571,20
89	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	410.576,02
1099	01.2.1.04.002	EMPRESTIMOS A ACIONISTAS	410.576,02
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	123.080,68
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	123.080,68
870	01.2.2.01.003	SPECOOPANESTRP03	12.600,00
871	01.2.2.01.004	SPECOOPANESTRP04	19.880,00
872	01.2.2.01.005	SPECOOPANESTRP05	33.722,68
873	01.2.2.01.006	SPECOOPANESTRP06	14.064,00
874	01.2.2.01.007	SPECOOPANESTRP07	20.000,00
875	01.2.2.01.008	SPECOOPANESTRP08	1.784,00
876	01.2.2.01.009	SPECOOPANESTRP09	19.550,00
880	01.2.2.01.013	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	1.480,00
144	02	PASSIVO	950.628,71
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.214,71
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.975,16
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	55.711,74
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	55.711,74
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.263,42
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	19.263,42
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.010,96
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.716,54
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	45,00
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	1.532,04
617	02.1.4.01.006	PIS / COFINS / CS a Recolher	139,50
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	527,58
192	02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	527,58
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.766,84
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	3.766,84
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.228,59
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	10.228,59
618	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir	10.228,59
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	859.414,00
226	02.3.1	CAPITAL	859.414,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	859.414,00
228	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	92.814,00
1098	02.3.1.01.009	Adiantamento para futuro aumento de Capital (AFAC)	766.600,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.876.414,58)
621	02.3.4.03.003	Adiantamentos de Distribuição de Lucros	(11.876.414,58)

**Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$**

Página: 2

Empresa: 102 - COOPANESTRP SA

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:53.314.080/0001-16

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.876.414,58
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	11.876.414,58

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2025

---

**WALLAS MENDES DE OLIVEIRA**Contador  
CPF: 414.753.638-77  
CRC: SP32691606

---

**ALEXANDRE MAITTO CAPUTO**Presidente  
CPF: 215.277.968-17