



CNPJ

Razão Social

11.399.712/0001-41

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI COFAI

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
BP.1	ATIVO	2.501.851,54	2.777.640,63
BP.1.1	ATIVO CIRCULANTE	895.238,91	1.177.219,00
BP.1.1.01	DISPONIBILIDADES	285.572,26	522.295,98
BP.1.1.01.001	CAIXA	102,27	1,38
BP.1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.876,05	28.229,06
BP.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	261.593,94	494.065,54
BP.1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	609.666,65	654.923,02
BP.1.1.02.001	CLIENTES NACIONAIS	458.935,85	473.461,46
BP.1.1.02.003	PROVISAO CREDITO LIQUIDEZ DUVIDOSA	(68.992,18)	(4.767,33)
BP.1.1.02.004	TITULOS MOBILIARIOS	196.635,90	110.335,73
BP.1.1.02.007	ADIANTAMENTOS	0,00	791,46
BP.1.1.02.008	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3.321,41	3.996,66
BP.1.1.02.009	OUTROS CREDITOS	1.075,66	48.250,04
BP.1.1.02.010	ESTOQUES	18.690,01	22.855,00
BP.1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.606.612,63	1.600.421,63
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	13.473,03	16.646,89
BP.1.2.02.001	INVESTIMENTOS PARTICIPACOES	13.473,03	16.646,89
BP.1.2.03	IMOBILIZADO	1.567.319,60	1.557.434,74
BP.1.2.03.001	BENS E DIREITOS EM USO	1.717.559,89	1.723.578,17
BP.1.2.03.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(150.240,29)	(166.143,43)
BP.1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	11.720,00	12.240,00
BP.1.2.04.001	BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	11.720,00	12.240,00
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	2.501.851,54	2.777.640,63
BP.2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.955,00	487.089,52
BP.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	44.366,51	7.268,89
BP.2.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.366,51	7.268,89
BP.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.239,58	301.610,39
BP.2.1.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	199.239,58	299.999,45

BP.2.1.02.002	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.610,94
BP.2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.730,30	63.785,92
BP.2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.971,49	37.705,36
BP.2.1.03.003	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.078,36	3.097,44
BP.2.1.03.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.680,45	22.983,12
BP.2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	376,39	930,86
BP.2.1.04.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	128,18	124,38
BP.2.1.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S LUCRO	241,12	523,27
BP.2.1.04.003	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S RECEITAS	7,09	283,21
BP.2.1.05	CONTAS A PAGAR	29.588,82	111.724,84
BP.2.1.05.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES COOPERADOS	1.665,85	1.665,85
BP.2.1.05.003	SOBRAS LIQUIDAS A PAGAR	15.000,34	20.993,07
BP.2.1.05.004	REVERSAO DE CAPITAL A COOPERADOS	4.552,34	19.260,91
BP.2.1.05.005	CONTRATOS E CONVENIOS SOB CAUCAO	8.370,29	69.805,01
BP.2.1.06	PROVISOES	1.653,40	1.768,62
BP.2.1.06.002	PROVISOES TRIBUTARIAS	1.653,40	1.768,62
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	2.166.896,54	2.276.551,11
BP.2.3.01	CAPITAL SOCIAL	402.640,34	435.082,89
BP.2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	402.640,34	435.082,89
BP.2.3.02	RESERVAS	1.606.215,69	1.665.743,13
BP.2.3.02.002	RESERVAS DE LUCROS	449.808,70	509.336,14
BP.2.3.02.003	RESERVAS FISCAIS	1.156.406,99	1.156.406,99
BP.2.3.04	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	158.040,51	175.725,09
BP.2.3.04.001	SOBRAS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	158.040,51	175.725,09