

**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 31/12/2025 e 31/12/2024

C Nome	31/12/2025	31/12/2024
1 ATIVO	2.777.640,63	2.501.851,54
2 ATIVO CIRCULANTE	1.177.219,00	895.238,91
3 DISPONIBILIDADES	522.295,98	285.572,26
4 CAIXA	1,38	102,27
6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.229,06	23.876,05
7 Banco do Brasil S/A	0,00	1.285,58
4 Banco Cooperativo Sicredi	28.229,06	22.590,47
1 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	494.065,54	261.593,94
1 Banco do Brasil	470.373,85	202.219,89
4 Banco Coop Sicredi	23.691,69	59.374,05
1 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	654.923,02	609.666,65
1 CLIENTES NACIONAIS	473.461,46	458.433,35
6 PROVISAO CREDITO LIQUIDEZ DUVIDOSA	(4.767,33)	(68.489,68)
1 TITULOS MOBILIARIOS	110.335,73	196.635,90
1 Cheques a Receber	110.335,73	196.635,90
2 ADIANTAMENTOS	791,46	0,00
3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.996,66	3.321,41
4 OUTROS CREDITOS	48.250,04	1.075,66
4 ESTOQUES	22.855,00	18.690,01
6 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.600.421,63	1.606.612,63
6 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00	100,00
6 VALORES MOBILIARIOS	100,00	100,00
6 Titulos de Capitalizacao	100,00	100,00
7 Banco Cooperativo Sicredi	100,00	100,00
8 INVESTIMENTOS	16.646,89	13.473,03
3 INVESTIMENTOS / PARTICIPAÇÕES	16.646,89	13.473,03
8 IMOBILIZADO	1.557.434,74	1.567.319,60
8 BENS E DIREITOS EM USO	1.723.578,17	1.717.559,89
8 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	4.244,47	4.244,47
8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.028,43	59.098,43
8 FERRAMENTAS	1.100,00	1.100,00
8 VEICULOS	836.156,03	836.156,03
8 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.033,12	26.033,12
8 EDIFICACOES	452.488,29	452.488,29
4 TERRENOS	60.000,00	60.000,00
4 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS	282.527,83	278.439,55
9 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(166.143,43)	(150.240,29)
9 (-) MÁQUINAS E IMPLEMENTOS - DEPRECIAÇÃO	(3.430,96)	(3.430,96)
9 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	(3.673,05)	(2.849,97)
9 (-) VEICULOS - DEPRECIAÇÃO	(56.427,89)	(51.041,09)
1 (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA-DEPRECIAÇÃO	(8.767,09)	(8.767,09)
4 (-) INSTALAÇÕES E EQUIPTOS - DEPRECIAÇÃO	(93.844,44)	(84.151,18)
3 ATIVO INTANGÍVEL	12.240,00	11.720,00
3 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	12.240,00	11.720,00
1 BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	14.000,00	14.000,00
1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	12.000,00	12.000,00
1 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

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 31/12/2025 e 31/12/2024

C Nome	31/12/2025	31/12/2024
1 PASSIVO	2.777.640,63	2.501.851,54
1 PASSIVO CIRCULANTE	487.089,52	320.955,00
1 FORNECEDORES NACIONAIS	7.268,89	44.366,51
1 FORNECEDORES DIVERSOS	7.268,89	44.366,51
1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	301.610,39	199.239,58
1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	299.999,45	199.239,58
1 Banco do Brasil S/A	299.999,45	199.239,58
1 OUTROS EMPRESTIMOS	1.610,94	0,00
5 Cheques em Cobrança a Compensar	1.610,94	0,00
1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.785,92	45.730,30
1 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.705,36	24.971,49
1 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.097,44	3.078,36
1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.983,12	17.680,45
1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	930,86	376,39
1 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	124,38	128,18
1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	523,27	241,12
1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	283,21	7,09
1 CONTAS A PAGAR	111.724,84	29.588,82
1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES/COOPERADOS	1.665,85	1.665,85
6 SOBRAS LIQUIDAS A PAGAR	20.993,07	15.000,34
7 REVERSOES DE CAPITAL A COOPERADOS	19.260,91	4.552,34
7 CONTRATOS E CONVENIOS SOB CAUCAO	69.805,01	8.370,29
4 PROVISÕES	1.768,62	1.653,40
7 PROVISÕES TRIBUTARIAS	1.768,62	1.653,40
1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
5 RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	14.000,00	14.000,00
5 RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS	14.000,00	14.000,00
5 Responsabilidade sobre Bens em Comodato	14.000,00	14.000,00
1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.276.551,11	2.166.896,54
1 CAPITAL SOCIAL	435.082,89	402.640,34
1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	435.082,89	402.640,34
1 Capital Social Subscrito	457.774,24	424.778,12
1 (-) Capital Social a Integralizar	(22.691,35)	(22.137,78)
1 RESERVAS	1.665.743,13	1.606.215,69
2 RESERVAS DE LUCROS	509.336,14	449.808,70
1 RESERVAS FISCAIS	1.156.406,99	1.156.406,99
2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	175.725,09	158.040,51
2 SOBRAS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	175.725,09	158.040,51
2 APURACAO SOBRAS OU PERDAS	0,00	0,00
5 APURACAO LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2025 e 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.777.640,63 - (Dois Milhões Setecentos e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Sessenta e Tres Centavos)

JOAO RODRIGUES FILHO

Diretor

CPF: 237.979.919-91

PAULO BEREHULKA

CONTADOR

CPF: 189.346.929-87

CRC: 012431/O-7 PR