



CNPJ

Razão Social

11.399.712/0001-41

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI COFAI

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2021

31/12/2021

Não

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
DRE01.03	INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.822.326,05	1.814.187,94
DRE01.03.1	INGRESSOS BRUTO DE ATOS COOPERATIVOS	1.805.300,56	1.456.896,74
DRE01.03.1.1	INGRESSOS DE VENDAS E REVENDAS	1.805.300,56	1.431.512,18
DRE01.03.1.1.01	INGRESSOS COM VENDAS NO PAIS	1.664.228,74	1.283.188,14
DRE01.03.1.1.01.001	Vendas Produtos de Cooperados a Vista	335.926,48	357.975,50
DRE01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos de Cooperados a Prazo	1.252.828,86	921.032,00
DRE01.03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Cooperados Vista	4.503,40	0,00
DRE01.03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Cooperados Prazo	70.970,00	4.180,64
DRE01.03.1.1.03	INGRESSOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS	141.071,82	148.324,04
DRE01.03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Cooperados a Vista	0,00	145.324,04
DRE01.03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Cooperados a Prazo	141.071,82	0,00
DRE01.03.1.1.03.003	Frete Efetuados a Cooperados	0,00	3.000,00
DRE01.03.1.2	INGRESSOS DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	25.384,56
DRE01.03.1.2.01	INGRESSOS SUBVENCOES SEAB-PR	0,00	25.384,56
DRE01.03.1.2.01.001	Subvencoes Coopera Parana-Custeio	0,00	25.384,56
DRE01.03.2	RECEITA BRUTA DE ATOS NAO COOPERATIVOS	31.416,70	409.694,33
DRE01.03.2.1	RECEITA DAS VENDAS E REVENDAS	31.416,70	409.694,33
DRE01.03.2.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	31.416,70	409.694,33
DRE01.03.2.1.01.002	Vendas a Prazo	31.416,70	409.694,33
DRE01.03.3	DEDUCOES DOS INGRESSOS ATOS COOPERATIVOS	(17.269,57)	(28.343,69)
DRE01.03.3.2	DEDUCOES DOS INGRESSOS C VENDAS SERVICOS	(17.269,57)	(28.343,69)
DRE01.03.3.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(15.427,35)	(27.842,02)
DRE01.03.3.2.01.001	Devolucoes de Vendas	(15.427,35)	(27.842,02)
DRE01.03.3.2.02	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	(1.842,22)	(501,67)
DRE01.03.3.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos	(1.842,22)	(501,67)
DRE01.03.4	DEDUCOES DAS RECEITAS ATOS NAO COOPERATIV	0,00	(25.581,43)
DRE01.03.4.1	DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	0,00	(25.581,43)
DRE01.03.4.1.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	0,00	(25.581,43)
DRE01.03.4.1.01.001	Devolucoes de Vendas	0,00	(25.581,43)
DRE01.03.5	OUTROS INGRESSOS	24,11	107,28
DRE01.03.5.3	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	2,32	0,00
DRE01.03.5.3.01	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	2,32	0,00
DRE01.03.5.3.01.003	Creditos de ICMS CIAP	2,32	0,00

DRE01.03.5.5	INGRESSOS FINANCEIROS	21,79	107,28
DRE01.03.5.5.01	INGRESSOS FINANCEIROS	21,79	107,28
DRE01.03.5.5.01.001	Descontos Obtidos	1,79	44,13
DRE01.03.5.5.01.002	Juros Recebidos	20,00	63,15
DRE01.03.6	OUTRAS RECEITAS	2.854,25	1.414,71
DRE01.03.6.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.854,25	1.414,71
DRE01.03.6.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.586,02	1.414,71
DRE01.03.6.3.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	2.586,02	1.414,71
DRE01.03.6.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	268,23	0,00
DRE01.03.6.3.03.001	Juros Ativos	268,11	0,00
DRE01.03.6.3.03.002	Descontos Obtidos	0,12	0,00
DRE01.04	DISPENDIOS CUSTOS E DESPESAS	(1.802.902,74)	(1.753.508,41)
DRE01.04.1	DISPENDIOS C MERCAD SERVICOS-ATOS COOPER.	(1.255.366,71)	(930.147,02)
DRE01.04.1.1	DISPENDIOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	(1.255.366,71)	(930.147,02)
DRE01.04.1.1.01	DISPENDIOS AQUISICOES PRODUTOS COOPERADOS	(1.188.004,31)	(926.608,56)
DRE01.04.1.1.01.003	Compra de Produtos para Revenda a Prazo	(1.280.392,24)	(967.359,26)
DRE01.04.1.1.01.004	Compras de Material de Embalagens	(7.740,00)	(34.679,08)
DRE01.04.1.1.01.007	ICMS S Compras	1.027,39	274,70
DRE01.04.1.1.01.009	(-) Devolucao de Compras	974,05	0,00
DRE01.04.1.1.01.024	(-) Baixas por perdas e deterioracao	98.126,49	75.155,08
DRE01.04.1.1.02	DISPENDIOS AQUIS. MERCAD.P REVENDAS	(67.362,40)	(3.538,46)
DRE01.04.1.1.02.003	Compras a Prazo	(63.762,40)	(4.024,00)
DRE01.04.1.1.02.004	Fretes s Compras	(3.600,00)	0,00
DRE01.04.1.1.02.010	(-) Creditos de ICMS S Compras	0,00	485,54
DRE01.04.2	CUSTOS MERCAD PROD. SERVICOS-NAO COOPERAD	(29.054,00)	(283.442,06)
DRE01.04.2.1	CUSTOS AQUIS. MERCADORIAS E PRODUTOS	(29.054,00)	(283.442,06)
DRE01.04.2.1.01	CUSTOS DAS AQUISICOES PRODUTOS-NAO COOPER	(29.054,00)	(283.442,06)
DRE01.04.2.1.01.003	Compras a Prazo	(31.175,00)	(292.262,98)
DRE01.04.2.1.01.008	(-) Baixas por perdas e deterioracao	2.121,00	8.820,92
DRE01.04.5	DISPENDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(512.710,23)	(526.936,15)
DRE01.04.5.1	DISPENDIOS OPERACIONAIS-ATOS COOPERATIVOS	(510.589,23)	(439.298,97)
DRE01.04.5.1.01	DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	(50.982,42)	(42.845,25)
DRE01.04.5.1.01.001	Dispendios c Telefones	(1.268,29)	(1.439,45)
DRE01.04.5.1.01.003	Dispendios c Honorarios Contabeis	(10.402,00)	(10.702,00)
DRE01.04.5.1.01.004	Dispendios c Software	(6.306,69)	(5.100,00)
DRE01.04.5.1.01.005	Dispendios c Materiais de Escritorio	(2.136,85)	(343,90)
DRE01.04.5.1.01.009	Dispendios c Honorarios Advocaticios	0,00	(700,00)
DRE01.04.5.1.01.012	Dispendios c Pro-Labore Diretoria	(28.800,00)	(28.800,00)
DRE01.04.5.1.01.013	Dispendios c Cedula de Presenca	(800,00)	(480,00)
DRE01.04.5.1.01.014	Dispendios c Previdencia Social	(960,00)	(5.760,00)
DRE01.04.5.1.01.015	Dispendios c Internet e Provedores	(888,59)	(1.118,30)
DRE01.04.5.1.01.017	Dispendios c Certificacao Digital	0,00	(550,00)
DRE01.04.5.1.01.998	(-) Transferencia p Estoques Almoxarifado	580,00	0,00
DRE01.04.5.1.01.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	0,00	12.148,40
DRE01.04.5.1.02	DISPENDIOS TRABALHISTAS	(93.324,10)	(74.661,64)
DRE01.04.5.1.02.001	Salarios	(75.278,82)	(69.966,54)
DRE01.04.5.1.02.004	Férias	(10.288,89)	(11.357,76)
DRE01.04.5.1.02.005	13.Salario	(6.868,01)	(6.400,02)
DRE01.04.5.1.02.006	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(888,38)	0,00
DRE01.04.5.1.02.007	Gratificacoes	0,00	(8.100,00)

DRE01.04.5.1.02.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	0,00	21.162,68
DRE01.04.5.1.03	DISPENDIOS C ENCARGOS SOCIAIS	(39.782,99)	(24.379,90)
DRE01.04.5.1.03.001	I.N.S.S.	(21.497,53)	(21.827,37)
DRE01.04.5.1.03.002	F.G.T.S.	(6.709,88)	(6.900,54)
DRE01.04.5.1.03.003	Multa Rescisoria FGTS	(4.755,85)	0,00
DRE01.04.5.1.03.004	PIS sobre Folha	(828,95)	(862,56)
DRE01.04.5.1.03.006	Seguro Acidente Trabalho	(1.190,78)	(1.711,37)
DRE01.04.5.1.03.008	INSS S Pro-Labore Diretoria	(4.800,00)	0,00
DRE01.04.5.1.03.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	0,00	6.921,94
DRE01.04.5.1.04	DISPENDIOS GERAIS	(179.415,36)	(148.807,60)
DRE01.04.5.1.04.001	Manutencao de Veiculos	(8.710,22)	(16.919,30)
DRE01.04.5.1.04.002	Aluguel	0,00	(1.400,00)
DRE01.04.5.1.04.003	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(1.180,00)	(1.153,00)
DRE01.04.5.1.04.004	Energia Eletrica	(14.818,80)	(29.055,63)
DRE01.04.5.1.04.007	Manutencao e Conservacao de Imoveis	(2.660,00)	(6.077,60)
DRE01.04.5.1.04.008	Combustiveis e Lubrificantes	(54.208,44)	(46.600,49)
DRE01.04.5.1.04.010	Depreciacoes e Amortizacoes	(18.590,11)	(14.143,12)
DRE01.04.5.1.04.011	Frete e Carretos	0,00	(2.200,00)
DRE01.04.5.1.04.015	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	(500,00)
DRE01.04.5.1.04.020	Bens de Pequeno Valor	0,00	(210,00)
DRE01.04.5.1.04.021	Pedagios	(8.995,16)	(5.882,27)
DRE01.04.5.1.04.026	Seguros	(13.322,34)	(18.653,90)
DRE01.04.5.1.04.027	Uso e Consumo	(4.061,00)	(5.076,91)
DRE01.04.5.1.04.028	Taxas e Emolumentos	(243,59)	(276,60)
DRE01.04.5.1.04.034	Dispendios c Mat. Embalagens e Etiquetas	(42.847,20)	(30.120,10)
DRE01.04.5.1.04.035	Dispendios c Taxas Ceasas	(9.826,50)	(5.451,00)
DRE01.04.5.1.04.036	Dispendios c Monitoramento e Seguranca	(4.452,00)	(2.160,00)
DRE01.04.5.1.04.998	(-) Transferencia P Estoque Almoxarifado	4.500,00	0,00
DRE01.04.5.1.04.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	0,00	37.072,32
DRE01.04.5.1.05	DISPENDIOS COMERCIAIS	(142.706,43)	(102.444,17)
DRE01.04.5.1.05.001	Frete e Carretos	(17.000,00)	(28.800,01)
DRE01.04.5.1.05.003	Perdas e Deterioracoes	(100.247,49)	(83.976,00)
DRE01.04.5.1.05.009	Dispendios C Provisao Cred.Liq.Duvidosa	(27.579,94)	0,00
DRE01.04.5.1.05.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	2.121,00	10.331,84
DRE01.04.5.1.06	DISPENDIOS FISCAIS E PARAFISCAIS	(4.143,17)	(8.134,20)
DRE01.04.5.1.06.003	IPTU LIC.SANITARIA BOMBEIRO	0,00	(193,46)
DRE01.04.5.1.06.004	IPVA Licenciamento e DPVAT	(2.674,01)	(3.317,49)
DRE01.04.5.1.06.006	ICMS ST ICMS (Diferencial de Aliquota)	(972,00)	(714,01)
DRE01.04.5.1.06.009	Funrural	(497,16)	(2.852,06)
DRE01.04.5.1.06.010	Taxas INMETRO	0,00	(414,68)
DRE01.04.5.1.06.016	Demais Impostos e Taxas Municipais	0,00	(173,70)
DRE01.04.5.1.06.017	Despesas com ADAPAR	0,00	(468,80)
DRE01.04.5.1.07	DISPENDIOS INDEDUTIVIES	(234,76)	(234,76)
DRE01.04.5.1.07.002	Multas Fiscais Punitivas	(234,76)	(234,76)
DRE01.04.5.1.08	DISPENDIOS SERVICOS TECNICOS COPERA PR	0,00	(37.791,45)
DRE01.04.5.1.08.01	DISPENDIOS COM PROFISSIONAIS TECNICOS	0,00	(27.726,62)
DRE01.04.5.1.08.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	(22.891,94)
DRE01.04.5.1.08.01.003	Ferias	0,00	(2.759,70)
DRE01.04.5.1.08.01.004	13.Salario	0,00	(2.074,98)
DRE01.04.5.1.08.02	DISPENDIOS COM ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	(10.064,83)
DRE01.04.5.1.08.02.001	Previdencia Social	0,00	(7.569,38)

DRE01.04.5.1.08.02.002	F.G.T.S	0,00	(2.218,17)
DRE01.04.5.1.08.02.003	PIS s Folha	0,00	(277,28)
DRE01.04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ATOS NAO COOPERAT	(2.121,00)	(87.637,18)
DRE01.04.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(12.148,40)
DRE01.04.5.2.01.001	Rateio Dispendios Administrativos	0,00	(12.148,40)
DRE01.04.5.2.02	DESPESAS C PESSOAL	0,00	(28.084,62)
DRE01.04.5.2.02.001	Rateio Dispendios c Pessoal	0,00	(28.084,62)
DRE01.04.5.2.03	DESPESAS COMERCIAIS	(2.121,00)	(10.331,84)
DRE01.04.5.2.03.001	Rateio Dispendios Comerciais	(2.121,00)	(10.331,84)
DRE01.04.5.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	(37.072,32)
DRE01.04.5.2.04.001	Rateio Dispendios Gerais	0,00	(37.072,32)
DRE01.04.6	DISPENDIOS E DESPESAS OPERAC.FINANCEIRAS	(4.511,43)	(3.916,73)
DRE01.04.6.1	DISPENDIOS FINANCEIROS-ATOS COOPERATIVOS	(4.074,37)	(3.637,29)
DRE01.04.6.1.01	DISPENDIOS COM ATUALIZACOES	(3.344,36)	(2.478,54)
DRE01.04.6.1.01.003	Despesas bancarias	(3.344,36)	(2.478,54)
DRE01.04.6.1.02	DISPENDIOS C JUROS E DESCONTOS	(730,01)	(1.158,75)
DRE01.04.6.1.02.001	Juros	(39,02)	(53,90)
DRE01.04.6.1.02.002	Descontos Concedidos	0,00	(736,04)
DRE01.04.6.1.02.003	Multas	(690,99)	(368,81)
DRE01.04.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS-ATOS NAO COOPERATIVO	(437,06)	(279,44)
DRE01.04.6.2.01	DESPESAS C JUROS E DESCONTOS	(437,06)	(279,44)
DRE01.04.6.2.01.001	Juros	(59,83)	(71,43)
DRE01.04.6.2.01.003	Multas	(377,23)	(208,01)
DRE01.04.8	PROVISOES	(1.260,37)	(9.066,45)
DRE01.04.8.1	PROVISOES - ATOS NAO COOPERATIVOS	(1.260,37)	(9.066,45)
DRE01.04.8.1.01	PROVISOES DE IMPOSTOS	(1.260,37)	(9.066,45)
DRE01.04.8.1.01.001	Provisao P IRPJ E CSLL	(1.260,37)	(9.066,45)
DRE01.04.8.1.01.001.0001	Provisao p IRPJ	(787,74)	(4.795,48)
DRE01.04.8.1.01.001.0002	Provisao P Contribuicao Social	(472,63)	(4.270,97)
DRE01	Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)	19.423,31	60.679,53