



CNPJ

Razão Social

11.399.712/0001-41

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOVO ITACOLOMI COFAI

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
DRE01.03	INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.814.187,94	3.442.583,10
DRE01.03.1	INGRESSOS BRUTO DE ATOS COOPERATIVOS	1.456.896,74	3.230.092,55
DRE01.03.1.1	INGRESSOS DE VENDAS E REVENDAS	1.431.512,18	3.180.115,03
DRE01.03.1.1.01	INGRESSOS COM VENDAS NO PAIS	1.283.188,14	2.977.844,65
DRE01.03.1.1.01.001	Vendas Produtos de Cooperados a Vista	357.975,50	623.682,53
DRE01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos de Cooperados a Prazo	921.032,00	2.244.251,53
DRE01.03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Cooperados Prazo	4.180,64	109.910,59
DRE01.03.1.1.03	INGRESSOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS	148.324,04	202.270,38
DRE01.03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Cooperados a Vista	145.324,04	202.270,38
DRE01.03.1.1.03.003	Fretes Efetuados a Cooperados	3.000,00	0,00
DRE01.03.1.2	INGRESSOS DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	25.384,56	49.977,52
DRE01.03.1.2.01	INGRESSOS SUBVENCOES SEAB-PR	25.384,56	24.615,44
DRE01.03.1.2.01.001	Subvencoes Coopera Parana-Custeio	25.384,56	24.615,44
DRE01.03.1.2.02	INGRESSOS DE SUBVENCOES PREF.MUN.ITACOLOMI	0,00	25.362,08
DRE01.03.1.2.02.001	Subvencoes para Custeio	0,00	25.362,08
DRE01.03.2	RECEITA BRUTA DE ATOS NAO COOPERATIVOS	409.694,33	222.617,63
DRE01.03.2.1	RECEITA DAS VENDAS E REVENDAS	409.694,33	222.617,63
DRE01.03.2.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	409.694,33	216.422,99
DRE01.03.2.1.01.002	Vendas a Prazo	409.694,33	216.422,99
DRE01.03.2.1.02	REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00	6.194,64
DRE01.03.2.1.02.002	Revendas a Prazo	0,00	6.194,64
DRE01.03.3	DEDUCOES DOS INGRESSOS ATOS COOPERATIVOS	(28.343,69)	(4.466,50)
DRE01.03.3.2	DEDUCOES DOS INGRESSOS C VENDAS SERVICOS	(28.343,69)	(4.466,50)
DRE01.03.3.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(27.842,02)	(3.505,00)
DRE01.03.3.2.01.001	Devolucoes de Vendas	(27.842,02)	(3.505,00)
DRE01.03.3.2.02	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	(501,67)	(961,50)
DRE01.03.3.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos	(501,67)	(961,50)
DRE01.03.4	DEDUCOES DAS RECEITAS ATOS NAO COOPERATIV	(25.581,43)	0,00
DRE01.03.4.1	DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	(25.581,43)	0,00
DRE01.03.4.1.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(25.581,43)	0,00
DRE01.03.4.1.01.001	Devolucoes de Vendas	(25.581,43)	0,00
DRE01.03.5	OUTROS INGRESSOS	107,28	(15.106,89)
DRE01.03.5.2	DEDUCOES DAS ALIENACOES DE BENS	0,00	(15.339,07)

DRE01.03.5.2.02	CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	(15.339,07)
DRE01.03.5.2.02.004	Custo da Alienacao Imoveis	0,00	(15.339,07)
DRE01.03.5.3	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	3,89
DRE01.03.5.3.01	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	0,00	3,89
DRE01.03.5.3.01.003	Creditos de ICMS CIAP	0,00	3,89
DRE01.03.5.5	INGRESSOS FINANCEIROS	107,28	228,29
DRE01.03.5.5.01	INGRESSOS FINANCEIROS	107,28	228,29
DRE01.03.5.5.01.001	Descontos Obtidos	44,13	225,17
DRE01.03.5.5.01.002	Juros Recebidos	63,15	3,12
DRE01.03.6	OUTRAS RECEITAS	1.414,71	9.446,31
DRE01.03.6.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.414,71	9.446,31
DRE01.03.6.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.414,71	9.207,53
DRE01.03.6.3.02.002	Ganho Real de Aplicacoes de Renda Fixa	1.414,71	9.207,53
DRE01.03.6.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	238,78
DRE01.03.6.3.03.001	Juros Ativos	0,00	189,52
DRE01.03.6.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	49,26
DRE01.04	DISPENDIOS CUSTOS E DESPESAS	(1.753.508,41)	(3.297.535,23)
DRE01.04.1	DISPENDIOS C MERCAD SERVICOS-ATOS COOPER.	(930.147,02)	(2.489.916,06)
DRE01.04.1.1	DISPENDIOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	(930.147,02)	(2.489.916,06)
DRE01.04.1.1.01	DISPENDIOS AQUISICOES PRODUTOS COOPERADOS	(926.608,56)	(2.409.225,17)
DRE01.04.1.1.01.003	Compra de Produtos para Revenda a Prazo	(967.359,26)	(2.402.858,75)
DRE01.04.1.1.01.004	Compras de Material de Embalagens	(34.679,08)	(42.358,00)
DRE01.04.1.1.01.007	ICMS S Compras	274,70	736,12
DRE01.04.1.1.01.009	(-) Devolucao de Compras	0,00	3.270,00
DRE01.04.1.1.01.024	(-) Baixas por perdas e deterioracao	75.155,08	9.609,34
DRE01.04.1.1.01.027	(-) Abatimentos de Compras	0,00	22.376,12
DRE01.04.1.1.02	DISPENDIOS AQUIS. MERCAD.P REVENDAS	(3.538,46)	(80.690,89)
DRE01.04.1.1.02.003	Compras a Prazo	(4.024,00)	(96.796,13)
DRE01.04.1.1.02.004	Fretes s Compras	0,00	(2.860,00)
DRE01.04.1.1.02.009	(-) Transferencias P Estoques	0,00	18.965,24
DRE01.04.1.1.02.010	(-) Creditos de ICMS S Compras	485,54	0,00
DRE01.04.2	CUSTOS MERCAD PROD. SERVICOS-NAO COOPERAD	(283.442,06)	(213.362,58)
DRE01.04.2.1	CUSTOS AQUIS. MERCADORIAS E PRODUTOS	(283.442,06)	(213.362,58)
DRE01.04.2.1.01	CUSTOS DAS AQUISICOES PRODUTOS-NAO COOPER	(283.442,06)	(213.362,58)
DRE01.04.2.1.01.003	Compras a Prazo	(292.262,98)	(213.362,58)
DRE01.04.2.1.01.008	(-) Baixas por perdas e deterioracao	8.820,92	0,00
DRE01.04.5	DISPENDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(526.936,15)	(582.030,61)
DRE01.04.5.1	DISPENDIOS OPERACIONAIS-ATOS COOPERATIVOS	(439.298,97)	(579.876,60)
DRE01.04.5.1.01	DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS	(42.845,25)	(64.671,76)
DRE01.04.5.1.01.001	Dispendios c Telefones	(1.439,45)	(2.863,39)
DRE01.04.5.1.01.003	Dispendios c Honorarios Contabeis	(10.702,00)	(15.230,00)
DRE01.04.5.1.01.004	Dispendios c Software	(5.100,00)	(5.960,00)
DRE01.04.5.1.01.005	Dispendios c Materiais de Escritorio	(343,90)	(1.747,51)
DRE01.04.5.1.01.009	Dispendios c Honorarios Advocaticios	(700,00)	(400,00)
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	(480,00)	(1.360,00)
DRE01.04.5.1.01.014	Dispendios c Previdencia Social	(5.760,00)	(5.760,00)
DRE01.04.5.1.01.015	Dispendios c Internet e Provedores	(1.118,30)	(2.125,86)
DRE01.04.5.1.01.017	Dispendios c Certificacao Digital	(550,00)	(425,00)
DRE01.04.5.1.01.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	12.148,40	0,00

DRE01.04.5.1.02	DISPENDIOS TRABALHISTAS	(74.661,64)	(110.728,30)
DRE01.04.5.1.02.001	Salarios	(69.966,54)	(83.006,66)
DRE01.04.5.1.02.004	Ferias	(11.357,76)	(7.615,07)
DRE01.04.5.1.02.005	13.Salario	(6.400,02)	(6.800,00)
DRE01.04.5.1.02.007	Gratificacoes	(8.100,00)	(11.626,57)
DRE01.04.5.1.02.012	Auxilio alimentacao	0,00	(1.680,00)
DRE01.04.5.1.02.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	21.162,68	0,00
DRE01.04.5.1.03	DISPENDIOS C ENCARGOS SOCIAIS	(24.379,90)	(31.158,47)
DRE01.04.5.1.03.001	I.N.S.S.	(21.827,37)	(20.974,30)
DRE01.04.5.1.03.002	F.G.T.S.	(6.900,54)	(6.952,75)
DRE01.04.5.1.03.004	PIS sobre Folha	(862,56)	(951,43)
DRE01.04.5.1.03.006	Seguro Acidente Trabalho	(1.711,37)	(2.279,99)
DRE01.04.5.1.03.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	6.921,94	0,00
DRE01.04.5.1.04	DISPENDIOS GERAIS	(148.807,60)	(199.118,02)
DRE01.04.5.1.04.001	Manutencao de Veiculos	(16.919,30)	(20.985,66)
DRE01.04.5.1.04.002	Aluguel	(1.400,00)	(4.200,00)
DRE01.04.5.1.04.003	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(1.153,00)	(1.404,00)
DRE01.04.5.1.04.004	Energia Eletrica	(29.055,63)	(4.665,02)
DRE01.04.5.1.04.005	Material de Expediente	0,00	(897,41)
DRE01.04.5.1.04.007	Manutencao e Conservacao de Imoveis	(6.077,60)	(7.983,90)
DRE01.04.5.1.04.008	Combustiveis e Lubrificantes	(46.600,49)	(83.577,32)
DRE01.04.5.1.04.010	Depreciacoes e Amortizacoes	(14.143,12)	(14.827,34)
DRE01.04.5.1.04.011	Frete e Carretos	(2.200,00)	0,00
DRE01.04.5.1.04.015	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	(500,00)	(1.430,00)
DRE01.04.5.1.04.016	Dispendios com Alimentacao	0,00	(840,00)
DRE01.04.5.1.04.020	Bens de Pequeno Valor	(210,00)	(7,00)
DRE01.04.5.1.04.021	Pedagios	(5.882,27)	(641,74)
DRE01.04.5.1.04.024	Confraternizacoes	0,00	(6.640,00)
DRE01.04.5.1.04.026	Seguros	(18.653,90)	(33.042,80)
DRE01.04.5.1.04.027	Uso e Consumo	(5.076,91)	(7.806,90)
DRE01.04.5.1.04.028	Taxas e Emolumentos	(276,60)	(1.087,13)
DRE01.04.5.1.04.029	Despesas Diversas	0,00	(350,00)
DRE01.04.5.1.04.033	Dispendios c Uniformes e EPIs	0,00	(903,00)
DRE01.04.5.1.04.034	Dispendios c Mat. Embalagens e Etiquetas	(30.120,10)	0,00
DRE01.04.5.1.04.035	Dispendios c Taxas Ceasas	(5.451,00)	(4.965,00)
DRE01.04.5.1.04.036	Dispendios c Monitoramento e Seguranca	(2.160,00)	(2.863,80)
DRE01.04.5.1.04.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	37.072,32	0,00
DRE01.04.5.1.05	DISPENDIOS COMERCIAIS	(102.444,17)	(93.997,64)
DRE01.04.5.1.05.001	Frete e Carretos	(28.800,01)	(50.400,00)
DRE01.04.5.1.05.003	Perdas e Deterioracoes	(83.976,00)	(8.952,33)
DRE01.04.5.1.05.009	Dispendios C Provisao Cred.Liq.Duvidosa	0,00	(34.645,31)
DRE01.04.5.1.05.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	10.331,84	0,00
DRE01.04.5.1.06	DISPENDIOS FISCAIS E PARAFISCAIS	(8.134,20)	(17.454,94)
DRE01.04.5.1.06.001	IOF	0,00	(430,16)
DRE01.04.5.1.06.003	IPTU LIC.SANITARIA BOMBEIRO	(193,46)	(278,57)
DRE01.04.5.1.06.004	IPVA Licenciamento e DPVAT	(3.317,49)	(7.407,36)
DRE01.04.5.1.06.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	(921,65)
DRE01.04.5.1.06.006	ICMS ST ICMS (Diferencial de Aliquota)	(714,01)	0,00
DRE01.04.5.1.06.009	Funrural	(2.852,06)	(10.363,87)
DRE01.04.5.1.06.010	Taxas INMETRO	(414,68)	(207,34)
DRE01.04.5.1.06.016	Demais Impostos e Taxas Municipais	(173,70)	0,00

DRE01.04.5.1.06.017	Despesas com ADAPAR	(468,80)	0,00
DRE01.04.5.1.06.999	(-) Rateio Dispendios c Atos nao Cooper	0,00	2.154,01
DRE01.04.5.1.07	DISPENDIOS INDEDUTIVIES	(234,76)	(500,00)
DRE01.04.5.1.07.002	Multas Fiscais Punitivas	(234,76)	(500,00)
DRE01.04.5.1.08	DISPENDIOS SERVICOS TECNICOS CONVENIOS	(37.791,45)	(62.247,47)
DRE01.04.5.1.08.01	DISPENDIOS COM PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(27.726,62)	(45.323,29)
DRE01.04.5.1.08.01.001	Ordenados e Salarios	(22.891,94)	(38.112,98)
DRE01.04.5.1.08.01.003	Ferias	(2.759,70)	(4.117,72)
DRE01.04.5.1.08.01.004	13.Salario	(2.074,98)	(3.092,59)
DRE01.04.5.1.08.02	DISPENDIOS COM ENCARGOS TRABALHISTAS	(10.064,83)	(16.924,18)
DRE01.04.5.1.08.02.001	Previdencia Social	(7.569,38)	(12.845,05)
DRE01.04.5.1.08.02.002	F.G.T.S	(2.218,17)	(3.625,87)
DRE01.04.5.1.08.02.003	PIS s Folha	(277,28)	(453,26)
DRE01.04.5.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ATOS NAO COOPERAT	(87.637,18)	(2.154,01)
DRE01.04.5.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.148,40)	0,00
DRE01.04.5.2.01.001	Rateio Dispendios Administrativos	(12.148,40)	0,00
DRE01.04.5.2.02	DESPESAS C PESSOAL	(28.084,62)	0,00
DRE01.04.5.2.02.001	Rateio Dispendios c Pessoal	(28.084,62)	0,00
DRE01.04.5.2.03	DESPESAS COMERCIAIS	(10.331,84)	0,00
DRE01.04.5.2.03.001	Rateio Dispendios Comerciais	(10.331,84)	0,00
DRE01.04.5.2.04	DESPESAS GERAIS	(37.072,32)	0,00
DRE01.04.5.2.04.001	Rateio Dispendios Gerais	(37.072,32)	0,00
DRE01.04.5.2.05	DESPESAS FISCAIS E PARAFISCAIS	0,00	(2.154,01)
DRE01.04.5.2.05.001	Rateio Dispendios Fiscais e Parafiscais	0,00	(2.154,01)
DRE01.04.6	DISPENDIOS E DESPESAS OPERAC.FINANCEIRAS	(3.916,73)	(5.469,30)
DRE01.04.6.1	DISPENDIOS FINANCEIROS-ATOS COOPERATIVOS	(3.637,29)	(5.177,29)
DRE01.04.6.1.01	DISPENDIOS COM ATUALIZACOES	(2.478,54)	(3.750,37)
DRE01.04.6.1.01.003	Despesas bancarias	(2.478,54)	(3.750,37)
DRE01.04.6.1.02	DISPENDIOS C JUROS E DESCONTOS	(1.158,75)	(1.426,92)
DRE01.04.6.1.02.001	Juros	(53,90)	(352,62)
DRE01.04.6.1.02.002	Descontos Concedidos	(736,04)	(53,09)
DRE01.04.6.1.02.003	Multas	(368,81)	(1.021,21)
DRE01.04.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS-ATOS NAO COOPERATIVO	(279,44)	(292,01)
DRE01.04.6.2.01	DESPESAS C JUROS E DESCONTOS	(279,44)	(292,01)
DRE01.04.6.2.01.001	Juros	(71,43)	(111,93)
DRE01.04.6.2.01.003	Multas	(208,01)	(180,08)
DRE01.04.8	PROVISOES	(9.066,45)	(6.756,68)
DRE01.04.8.1	PROVISOES - ATOS NAO COOPERATIVOS	(9.066,45)	(6.756,68)
DRE01.04.8.1.01	PROVISOES DE IMPOSTOS	(9.066,45)	(6.756,68)
DRE01.04.8.1.01.001	Provisao P IRPJ E CSLL	(9.066,45)	(6.756,68)
DRE01.04.8.1.01.001.0001	Provisao p IRPJ	(4.795,48)	(3.722,05)
DRE01.04.8.1.01.001.0002	Provisao P Contribuicao Social	(4.270,97)	(3.034,63)
DRE01	Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)	60.679,53	145.047,87