

COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE SÃO PAULO

Rua Paraná, 1230 - Parapuã/Sp

CNPJ 53.705.646/0001-30



**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31.12.2009**

(Valores em R\$ 1,00)

A T I V O	2008	2009
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
BANCOS	374.801,21	895.913,86
CAIXA	474.812,51	341.913,38
Total.....	849.613,72	1.237.827,24
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		
CONTAS CORRENTES	94.121,40	1.010.129,11
CONTAS A REC. / NÃO COOPERADO	26.495,44	12.998,99
CONTAS A RECEBER / TCA	272.723,63	427.496,73
COOP C/ CONSUMO - MATRIZ	363.907,41	262.157,70
COOP C/ CONSUMO - O.CRUZ	198.592,32	386.932,70
COOP C/ CONSUMO - SALMOURÃO	33.411,70	53.734,19
COOP C/ CONSUMO - RANCHARIA	387.659,92	447.831,53
COOP C/ CONSUMO - RINÓPOLIS	331.805,39	301.727,44
COOP C/ CONSUMO - P.VENCESLAU	139.141,19	181.571,22
COOP.C/ CONSUMO - MARTINOPOLIS	274.754,18	212.072,30
COOP C/ EMPRESTIMOS	135.743,07	15.403,89
COOP C/ EMPREST. / REPACTUAÇÃO.	1.322.083,90	1.481.987,36
COOP C/ FINAN INSUMOS	4.194.500,14	3.793.438,88
COOP C/ CONSUMO - VIVEIRO	37.483,97	37.658,90
COOP C/ CAPITAL A PAGAR	3.060,00	1.380,00
COOP TROCA CAFÉ/SOJA	834.201,18	358.061,77
VALORES A RECEBER / CHEQUES PRÉ	4.488.299,83	3.914.191,14
VALORES A RECEBER / SUPERMERC.	445.650,25	460.671,15
JUROS S/ CONTAS VENCIDAS	517.306,87	527.477,64
Sub-total.....	14.100.941,79	13.886.922,64
(-) PROVISÃO P/DEV. DUVIDOSOS	2.168,18	2.168,18
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	169.150,56	804,29
(-) CHEQUES DESCONTADOS	1.252.509,06	596.635,92
Sub-total.....	1.423.827,80	599.608,39
DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	185.332,66	286.617,89
ADIANTAMENTO DE SAL. A EMPREG	1.610,10	1.399,85
ICMS RECUPERAVEL	168.297,09	83.988,17
MERCADORIA EM TRANSITO	-	12.955,89
REMESSA DE CAFÉ P/TORRA	-	-
MERCADORIA EMPRESTADA A CLIENTES	23.090,23	35.008,71
Sub-total.....	378.330,08	419.970,51
<b>Total .....</b>	<b>13.055.444,07</b>	<b>13.707.284,76</b>

**COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE SÃO PAULO**

Rua Paraná, 1230 - Parapuã/Sp

CNPJ 53.705.646/0001-30

<b>ESTOQUES / REVENDA</b>	<b>2008</b>		<b>2009</b>
MERCADORIAS / CAFÉS PRÓPRIOS	2.242.352,45		1.494.382,46
MERCADORIAS / MATRIZ	1.564.269,77		156.310,97
MERCADORIAS / FILIAL PARAPUÃ	-		879.358,40
MERCADORIAS / FILIAL O. CRUZ	668.710,54		517.791,45
MERCADORIAS / FILIAL RANCHARIA	988.201,79		772.646,98
MERCADORIAS / FILIAL RINOPOLIS	682.186,40		400.187,67
MERCADORIAS / FILIAL SALMOURAO	129.649,32		100.979,65
MERCADORIAS / FILIAL VENCESLAU	450.992,09		370.727,12
MERCADORIAS / FILIAL SUPERMERC	853.044,92		930.829,12
MERCADORIAS / DISTRIBUIÇÃO	1.585.025,45		1.365.241,58
MERCADORIAS / VIVEIRO DE MUDAS	168.076,79		247.435,80
MERCADORIAS / USINA BORRACHA	1.084,10		645,01
MERCADORIAS / FILIAL MARTINOPOLIS	556.774,00		578.012,25
BORRACHA ADQUIRIDA DE COOPER	107.838,84		67.361,28
MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	3.003,50		2.147,58
Total.....	10.001.209,96		7.884.057,32
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>			
COOPERADOS C / PESA	1.761.833,67		1.765.890,21
COOP. C / CONSUMO / LONGO PRAZO	3.637.715,26		3.353.711,29
Sub total .....	5.399.548,93		5.119.601,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	78.672,38		90.561,79
CREDITO COFINS A RECUPERAR	2.393.920,28		2.616.186,15
CREDITO PIS A RECUPERAR	526.378,16		600.744,71
(-) PROVISÃO CREDITO COFINS	2.393.920,28		2.736.457,04
(-) PROVISÃO CREDITO PIS	526.378,16		600.744,69
DEPOSITO JUDICIAI /SAL. EDUCAÇÃO	98.060,25		98.060,25
DEPOSITO JUDICIAIS	30.427,14		30.427,14
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	0,01		0,01
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	90.476,79		105.173,83
TIT.TES. NACIONAL/ PESA	2.095.822,04		2.335.489,82
TIT.TES. NACIONAL/ALONG. DIVIDAS	276.030,57		304.849,48
TITULOS CAPITALIZAÇÃO	139.562,01		83.412,16
Total.....	8.208.600,12		8.047.305,11
<b>INVESTIMENTOS</b>			
OBRIGAÇÕES ELETROBRAS	0,01		0,01
TITULOS DE RENDA	966,45		966,45
Total.....	966,46		966,46
<b>IMOBILIZADO</b>			
BENS IMÓVEIS	2.622.273,41		2.640.886,87
(-) DEPRECIÇÃO	462.161,70		522.003,10
Total.....	2.160.111,71		2.118.883,77
BENS MÓVEIS	2.162.551,86		2.293.369,05
(-) DEPRECIÇÃO	1.385.753,31		1.711.065,99
Total.....	776.798,55		582.303,06
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>35.052.744,59</b>		<b>33.578.627,72</b>

**COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE SÃO PAULO**

Rua Paraná, 1230 - Parapuã/Sp

CNPJ 53.705.646/0001-30

<b>PASSIVO</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
<b>EXIGIVEL</b>		
CONTAS CORRENTES	3.675,26	6.410,25
COOPC/PGTO ANTECIPADOS	1.096.760,15	1.184.891,63
COOPERADOS C/BORRACHA	68.572,69	64.135,71
COOPERADOS C/PRODUÇÃO	-	333.152,20
FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	(5.796,40)	39.685,15
FORNECEDORES	6.995.563,08	5.551.087,29
FORNECEDORES EM CONSIGNAÇÃO	17.955,80	840,49
TITULOS DE VENDAS DEVOLVIDAS	8.653,68	1.396,36
MERCADORIA RECEBIDA POR EMPREST	-	11.986,06
Total.....	8.185.384,26	7.193.585,14
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		
I.R.R.F. A RECOLHER	11.383,67	10.729,93
INSS RURAL A RECOLHER	(36.608,83)	31.066,54
TRIBUTOS LEI 10833 - A RECOLHER	1.368,47	2.126,27
Total.....	(23.856,69)	43.922,74
<b>OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS</b>		
CONTRIB. CONFED. A RECOLHER	7.081,70	12.567,86
FGTS A RECOLHER	(2.975,84)	17.199,87
INSS A RECOLHER	28.886,43	69.540,34
PROVISÃO P/ FERIAS. E ENCARGOS	370.627,52	170.081,03
PROVISÃO INDEN. TRABALHISTA	-	6.488,28
HONORARIOS DO CONSELHO A PAGAR	32.779,61	45.568,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.485,07	171.607,63
Total.....	555.884,49	493.053,97
<b>EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO</b>		
CONSORCIO DE VEICULOS	184.961,37	150.937,06
EMPRESTIMOS BANCARIOS / LIMITES	537.666,83	318.404,20
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.505.705,80	5.330.565,95
FINANC. DE INSUMOS AGRICOLAS	6.424.473,45	4.673.365,37
FINANC. DE VEICULOS	(2.403,99)	(2.403,99)
FINANC. DE CAFÉ	4.531.336,87	3.515.940,80
Total.....	14.181.740,33	13.986.809,39
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
CONTRATOS DE DIVIDAS ALONGADAS	346.317,51	336.495,50
FINANC. CONTRATO PESA / BB	4.780.848,33	4.500.867,32
COOPERADOS COM PESA	467.280,37	548.225,05
SAL. EDUCAÇÃO A RECOLHER	98.060,25	98.060,25
Total.....	5.692.506,46	5.483.648,12

**COOPERATIVA AGRARIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE SÃO PAULO**  
 Rua Paraná, 1230 - Parapuã/Sp  
 CNPJ 53.705.646/0001-30

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2008</b>		<b>2009</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	1.015.784,67		1.258.751,41
<b>RESERVAS ESTATUTÁRIOS</b>			
RATES	423.274,38		419.292,40
RATES 3ºS	215.605,66		215.605,66
RESERVA LEGAL	2.959.655,10		3.067.649,00
FUNDO CAPITAL GIRO P/INVEST.	296.075,15		296.075,15
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.354.451,26		2.354.451,26
(-) REALIZAÇÃO RESEV.REAVALIAÇÃO	1.044.021,25		1.257.358,07
SOBRAS A DISPOSIÇÃO	240.260,77		23.141,55
Total.....	5.445.301,07		5.118.856,95
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>35.052.744,59</b>		<b>33.578.627,72</b>

**PARAPUÃ, 31 DE DEZEMBRO DE 2009**



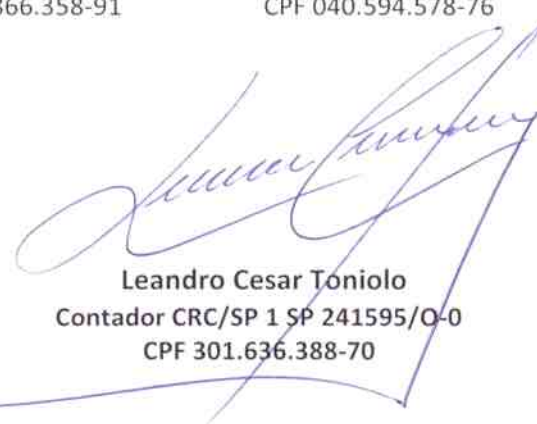
**COOPERATIVA AGRÁRIA DE CAFEICULTORES DO SUL DE SÃO PAULO**  
 Abel Rebollo Garcia  
 Presidente  
 CPF 072.866.358-91



Julio Carlos de Arruda  
 Diretor Superintendente  
 CPF 040.594.578-76



Olavo Alioto  
 Diretor Administrativo  
 CPF 886.928.218-53



Leandro Cesar Toniolo  
 Contador CRC/SP 1 SP 241595/O-0  
 CPF 301.636.388-70

