



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.010

(Em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE

Saldos em 31/12/2010

CONTAS

10.1.01	CAIXA	7.031,92	
-	Caixa		7.031,92
10.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	5.441,38	
	Bancos.....		5.441,38
10.1.05	CONSÓRCIOS A RECUPERAR	134.280,00	
	Consórcios - Cessão de Direitos.....		134.280,00
10.1.06	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS		
10.1.06.01	Duplicatas a Receber	1.697.082,02	
10.1.06.02	Notas Promissórias Rurais	41.963,28	
10.1.06.03	Notas Promissórias	170.752,42	
10.1.06.04	Adiantamento s/ Produtos de Associados	22.290,99	
10.1.06.06	Contas a Receber de Associados.....	88.701,17	
10.1.06.07	Créditos a Receber Associados - RECOOP.....	1.590.984,42	
	(Parcelas Anuais e Juros Semestrais)		
	Créditos de Associados.....		3.611.774,30
10.1.07	ADIANT.CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS	2.689,09	
	Adiant.Custas e Acordos Judiciais.....		2.689,09
10.1.08	ACORDOS JUDICIAIS	154.492,57	
	Acordos Judiciais.....		154.492,57
10.1.26	CLIENTES -	10.473,86	
10.1.26.01	Compradores Diversos.....		10.473,86
10.1.28	ALUGUEIS	92.873,12	
10.1.28.01	Provisão Alugueis a Receber.....		92.873,12
10.1.31	IMPOSTOS A RECUPERAR	384.698,43	
10.1.31.01	Impostos a Recuperar (Pis/Cofins/ICMS-Posto Combustível)		384.698,43
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			4.403.754,67



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.010

(Em Reais)

ATIVO

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Saldos em 31/12/2010

10.2.01	ASSOCIADOS		
10.2.01.03	Repasse à Associado (Capital Suplementar-Passivo).....	2.666.251,16	
10.2.01.04	NCR. a Receber (RECOOP vencido até 2.015)	1.289.984,22	
	(Dívidas de Cooperados de 1.995 a 2.000)		
10.2.01.06	Renegociação de Dívida (CPR)	2.691.910,60	
-	Contas a Receber		6.648.145,98
10.2.02	OUTROS CRÉDITOS		
10.2.02.01	Banco Safra - Adiant. Cartões credito.....		27.784,76
10.2.02.07	Depósito Judicial (Execuções Fiscal, Federal e INSS)	44.547,80	
10.2.02.08	Bloqueio Judicial c/c Bancos	13.039,99	
10.2.02.09	Acordos Judiciais c/ Cooperados(Bloqueio Judicial)	25.000,00	
-	Outros Créditos		82.587,79
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			6.758.518,53

PERMANENTE

10.3.01	Investimentos	81.301,23	
	(Participações Cotas Cooperativas:Lençóis, Adamantina,Marília, Araraquara, Jaú e Credicitrus)		
10.3.02	Imobilizado	16.215.679,87	
10.3.04	(-) Depreciação Acumulada	(3.140.013,51)	
-	Ativo Permanente.....		13.156.967,59
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			13.156.967,59


10.407	APORTE CAPITAL NÃO INTEGRALIZADO A RECEBER (AGEs 04/08 e 01/11/2006)		
407.07.01.00	Aporte não integralizado.....	1.477.919,43	
	Aporte a Receber.....		1.477.919,43

TOTAL DO ATIVO 25.797.160,22

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.010, conforme documentação apresentada.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente

CPF 144.186.978-01


Maria Bernadete Eggert
CRC-16P 134.010-0/2
CPF 072.059.978-55



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.010

(Em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE

Saldos em 31/12/2010

20.1.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		
20.1.01.01 Fornecedores	2.425.863,18	
- Fornecedores		2.425.863,18
20.1.01.08 Bancos Custódia Cheques	294.471,51	
J.Safra - Custódia Cheques Descontados.....		294.471,51
20.1.01.10 Assessoria Contábil a Pagar	750,00	
Assessoria Contábil a Pagar.....		750,00
20.1.01.11 Monitoramento a Pagar	80,00	
Serviços de Portaria a Pagar.....		80,00
20.1.02.01 Obrigações com Pessoal e Trabalhista	1.497.615,57	
Obrigações com Pessoal e Trabalhista.....		1.497.615,57
20.1.02.02 Honorários/Cédula de Presença	14.121,69	
Honorários/Cédula de Presença.....		14.121,69
20.1.03.01 Obrigações Fiscais e Tributárias	251.344,39	
Obrigações Fiscais e Tributárias.....		251.344,39
(ICMS/IRRF)		
20.1.04 Obrigações com Associados		
20.1.04.01 Conta Produção Associado	7.761.402,85	
20.1.04.02 Crédito com Associado (Devoluções, Outros Créditos)	113.234,80	
20.1.04.10 Capital a Restituir - Associado demissionário.....	624.840,07	
- Obrigações com Cooperados		8.499.477,72
20.1.13 Obrigações com Estabelecimentos Bancários	1.159.227,78	
Obrigações Estabelecimentos Bancários.....		1.159.227,78
Outras Obrigações	14.740,15	
20.1.13.07 INPEV - INST.NAC.PESQ.EMBAL.VAZIAS.....		14.740,15
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		14.157.691,99



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanco Patrimonial Encerramento em 31 de Dezembro de 2.010

(Em Reais)

PASSIVO

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Saldos em 31/12/2010

20.2.01	Empréstimos e Financiamentos (Bancos)	8.331.404,69	
20.2.02	ICMS Parcelamento	11.297,33	
20.2.03	Contas a Pagar (Petrobras)	70.358,05	
20.2.04	Provisão Contingência- BANCO SANTOS.....	8.535.535,60	
	Provisão Contingência- PETROBRAS.....	999.138,00	
-	Exigível a Longo Prazo		17.947.733,67

TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....

17.947.733,67

VALORES A REALIZAR

20.5.01	Juros a Incorrer s/ CPR	249.437,75	
	Receitas a Realizar		249.437,75

TOTAL DOS VALORES A REALIZAR.....

249.437,75

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20.6.01	Capital Social		
20.6.01.01	Capital Social Subscrito.....	879.950,58	
20.6.01.02	(-)Capital Social a Realizar.....	(3.969,15)	
20.6.01.03	Capital Suplementar.....	2.666.251,16	
20.6.01.04	Retenção p/ Aumento do Capital.....	15,00	
20.6.01.05	Aporte Capital AGE 04/08/2006.....	201.662,93	
20.6.01.06	Aporte Capital AGE 01/11/2006.....	690.101,52	
	Total Capital Social.....	4.442.092,04	
20.6.02.01	Reservas Assist.Tecn.Educ. Social.....	68.427,83	
20.6.02.02	Outras Reservas(Reavaliação Ativo/Fundo Investimento).....	11.559.201,69	
	Total Reservas.....	11.627.629,52	
	Sub-Total	16.069.721,56	
20.6.02.03	Perdas no Período 2005	(15.000.928,70)	
-	Perdas no Período 2006	(8.496.690,94)	
	Perdas no Período 2007	(572.163,55)	
	Perdas no Período 2008.....	(270.945,88)	
	Sobra no Período 2009.....	160.024,67	
	Sobra no Período 2010.....	67.360,22	
	Total de Perdas.....	(24.105.344,18)	
	Patrimônio Líquido		(8.035.622,62)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....

(8.035.622,62)


20.7	Aporte Capital a Integralizar		
	Aporte Capital a Integralizar AGE 04/08 e 01/11/2006.....		1.477.919,43

TOTAL DO PASSIVO

25.797.160,22

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.010, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente
CPF 144.186078.61


Maria Bernadete Eggert
CRC-151* 124.010 -0/2
CPF 033.033.030.46



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2.010

OUTRAS RECEITAS

40.104	Ingressos Financeiros(Juros s/dupl.e NPRs).....	6.061,95	
40.205	Outras Receitas		
	Alugueis.....	303.926,52	
	Antecipação Recbto Aluguel.....	1.500,00	
	Outras Receitas.....		311.488,47

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

40.206	Outras Receitas Não Operacionais		
	Outras Receitas Não Operacionais.....		1.346.410,42
	(Juros s/Capital Credicitrus/Juros Recoop/Recup.Prej.Cheques/Reversão Unicafé)		

SOBRA BRUTA **1.657.898,89**

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

30.101.02	Dispendios com Pessoal		
	Ordenados/Salários/.....	24.200,00	
	Cédula de Presença.....	62.700,00	
	13. Salário.....	2.943,60	
	Férias + Adicional.....	4.042,28	
	INSS.....	20.808,50	
	FGTS.....	1.936,00	
	Prejuizos c/ Funcionários.....	756,41	
	Pis s/ Folha Pagamento.....	271,34	
	Indenizações.....	126.223,41	
	Contribuição Sindical.....	73,34	
		243.954,88	243.954,88

30.101.03	Dispendios Administrativos		
	Assessoria Contábil.....	6.300,00	
	Assessoria Jurídica.....	19.200,00	
	Cartório Registros e Serviços.....	1.609,36	
	Combustíveis e Lubrificantes.....	100,00	
	Conservação Prédios/Veiculos/Máquinas/Equipamentos.....	5.764,74	
	Consultoria e Avaliações.....	6.200,00	
	Correio.....	2.387,60	
	Custas e Emolumentos Judiciais.....	12.912,62	
	Custas Perito Banco Santos.....	160,00	
	Custas Processo da Marca Cafenoel.....	879,00	
	Energia Elétrica.....	11.507,65	
	Esgoto.....	1.359,21	
	Federações/Sindicatos.....	1.192,55	
	Material Informática/Consumo/Limpeza/Ferramentas.....	886,99	
	Monitoramento/Segurança/Vigilância.....	412,50	
	Prejuizo c/ cheques.....	162,62	
	Provedor Internet/hospedagem.....	3.515,80	
	Publicações de processos e editais.....	1.011,00	
	Refeições/Despesas Viagens.....	125,20	
	Registro de atividades/Junta.....	25,00	
	Serviços Prestados por Terceiros.....	510,00	
	Software e Manutenção.....	3.601,25	
	Taxa Administração Consórcio.....	3.042,27	
	Taxa Certificado Digital.....	170,00	
	Telefonemas e Interurbanos.....	2.848,05	
	Xerox/Encadernações.....	97,00	
		85.900,41	85.900,41

SUB-TOTAL SOBRAS..... **1.327.963,60**



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2.010

SUB-TOTAL SOBRAS..... 1.327.963,60

30.101.05 **Dispendios Tributários**

COFINS.....	22.994,49	
PIS Faturamento.....	4.992,22	
IPTU.....	7.088,41	
	-	
	35.075,12	35.075,12

30.101.06 **Dispendios Financeiros**

Despesas Bancárias.....	389,99	
Juros Passivos.....	12.070,71	
	12.460,70	12.460,70

30.402.01 **Despesas não Dedutíveis**

Despesas não Dedutíveis.....	177.643,49	
Reversão de Juros Ativos CPR.....	8.202,87	
Reversão de Juros s/ Dupl./NPR.....	28.083,20	
Provisão Contingência Processo Petrobras.....	999.138,00	
		1.213.067,56

Total Despesas..... 1.590.538,67

SOBRAS NO PERÍODO 67.360,22

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.010, conforme documentação apresentada.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente

CPF 144.186.978-61


Maria Bernadete Eggert
CRC-15P 134.010 -0/2
CPF 072.039.978-55