



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES
DA ZONA DE SÃO MANUEL

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS

2010

ÍNDICE	PÁG.
Relatório do Conselho de Administração	03
Membros do Conselho	05
Estrutura	06
Balanço Geral 2010	07
✓ Demonstração do Balanço Patrimonial	08
✓ Demonstração de Sobras e Perdas.....	12
✓ Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido	14
✓ Notas Explicativas	15
Parecer do Conselho Fiscal.....	20

Relatório do Conselho de Administração

Prezados Cooperados,

Em cumprimento as disposições legais estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo de 2010, acompanhada das notas explicativas.

Resultado

No exercício findo de 31/12/2010 a CAFENOEL em relação às receitas e despesas apresentou um sobra contábil de R\$ 67.360,22.

Locação

* Locamos um terreno de 30x50m2 a Rua Waldemar de Godoy, ao Senhor Rodrigo Franco de Souza, por R\$ 1000,00, para desenvolver atividades de viveiro de mudas.

*Parte do prédio do supermercado, locado para Cássio Martins, por R\$ 1.500,00 para atividade de transformação de matérias plásticas.

Bloqueios Judiciais de alugueis

Trabalhista: Dorival Bizzotto processo nº 1188/2007 bloqueou R\$ 97.867,00, **Fornecedores :** nos processos nº 200/2007 Arpoli – valor R\$ 5041,44, no processo nº 717/2007 Nutrifarms–valor R\$ 8402,05 totalizando R\$ 13.443,49,

Cooperado: no processo nº 137/2007 Irineu Vitorio Maziero, valor R\$ 16528,87

Total bloqueio: R\$ 127.839,36 para uma receita de R\$ 303.926,52.

Aportes de Capital

Após análise contábil da Cafenoel, consideramos a sugestão dada pelo conselho fiscal eleito na AGO de 31/03/2010 de contabilizar os valores dos

aportes de capital criados nas AGE de 04/08 e 01/11/2006 no valor de R\$ 1477,919,43 para pagamento das verbas rescisórias. Esse valor está vinculado ao processo trabalhista nº 000420/2007.

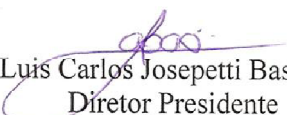
Comissão Especial de Análise da Situação da Cafenoel CEASC

Foi criada uma comissão conforme AGE de 21 de maio de 2010 com profissionais altamente qualificados (**todos cooperados**) que se propuseram a somar esforços juntamente com a diretoria, sem qualquer remuneração, ou interesse próprio, cujo fim específico é estudar criteriosamente a situação financeira da Cafenoel.

É uma análise complexa e exige tempo, empenho, pois a Cafenoel tem um passivo a pagar, mas tem seus ativos, só em terra nua, temos uma área de 107.690,41m². com localização privilegiada, com os todos os melhoramentos públicos como: redes de água e esgoto, energia elétrica, telefone e iluminação pública.

É oportuno salientar que o desafio é grande, mas não podemos desanimar. A CAFENOEL continua a amparar seus cooperados não da forma que gostaríamos, mas da forma que a situação econômica nos permite. A maneira que encontramos para suprir as necessidades dos cooperados foi à locação dos departamentos com as mesmas atividades e prestação de serviços antes desenvolvidas, permitindo indiretamente a continuidade da Cafenoel e a preservação do patrimônio.

São Manuel, 25 de março de 2011.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente


Paulo Pellicci
Diretor Vice Presidente

Membros do Conselho

Membros do Conselho Diretivo:

1. Luis Carlos Josepetti Bassetto
2. Paulo Pellicci

Membros do Conselho de Administração:

1. Luis Carlos Josepetti Bassetto
2. Paulo Pellicci
3. Oswaldo Amando de Barros
4. Luiz Innocenti Fulan
5. Sergio Luiz Forti

Membros do Conselho Fiscal e Suplentes:

1. Luiz Fernando Mello
2. Antonio de Jesus Sanches
3. Rosa Maria Paolini

Membros do Conselho Consultivo – AGO de 30/03/2007

1. Pedro José Bonome
2. Aládio Corazza
3. Raphael Mellilo
4. Luciano C. Pascon
5. Paulo De Tomasi
6. João Benedito dos Santos
7. Lácides Pedro Redondo
8. José Ribeiro Massarico
9. Rui Marcos Fonseca Grava
10. Diniz Fracaro
11. Luiz Carlos S. de Barros
12. Alceu Rosolino
13. Amando Simões Grossi

14. Fernão de Meira Leite
15. Luiz Elias Innocenti
16. Norberto Antonio Marchetto
17. Hélio José
18. Ademar Corazza
19. Luiz Pereira de Barros
20. Ronaldo Cesar Juliani
21. Guilherme Monteiro de Mello
22. José Antonio Mellilo
23. Marcio Lotufo
24. José Santarém
25. Alberto Yasuo Ueno
26. Reinaldo d Barros Alcântara
27. João Batista Campos Cintra

Estrutura

ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO:

CONSELHO DIRETIVO:

- 02 (dois) Diretores Executivos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- 05 (cinco) Membros

CONSELHO FISCAL:

- 03 (três) Membros efetivos

CONSELHO CONSULTIVO:

- 25 (vinte e cinco) Membros

Balanço Geral 2010

- **DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL: ATIVO E PASSIVO**
- **DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS**
- **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**



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/)		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	Repasso à Associado (Capital Suplementar-Passivo).....	2.666.251,16	
10.2.01.04	NCR. a Receber (RECOOP vencto 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 (AGFs 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 144.186.978-61

Maria Bernadete Eggert
CRC-1SP 134.010 -0/2
CPF 072.039.978-55



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.010

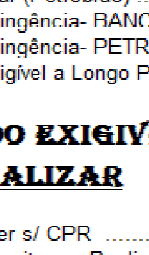
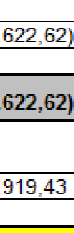
(Em Reais)

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

CAFENOEL		
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL		
Balço Patrimonial Encerramento em 31 de Dezembro de 2.010		
(Em Reais)		
<u>PASSIVO</u>		
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>		
		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
<u>VALORES A REALIZAR</u>		
20.5.01	Juros a Incurrer s/ CPR	249.437,75
	Receitas a Realizar	249.437,75
TOTAL DOS VALORES A REALIZAR.....		249.437,75
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
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.....	698.181,52
	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.....	168.024,67
	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
<p>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.</p>		
 Luis Carlos Josepatti Bassetto Diretor Presidente CPF 144.186.978-61		 Maria Bernadete Eggert CRC-1SP 134.010 -0/2 CPF 072.039.978-55



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.....		1.346.110,42
	(Juros s/Capital Creditrus/Juros Reconp/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/Veículos/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	
Telefones e Interurbanos.....	2.848,05	
Xerox/Encadernações.....	97,00	
	85.980,41	85.980,41

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



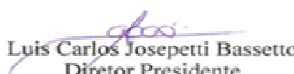
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL


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 31/12/2010, 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-1SP 134.010-0/2
CPF 072.039.978-55





COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2010
(Em Reais)

	2.06.01	2.06.02.02.002	2.06.02.02.0003	2.06.02.02.0001	2.06.02.02.0005	2.06.02.01.0003	2.06.02.03.0001	TOTAL
	Capital Social	Fundo especial p/Capitaliz	Reserva de Reavaliação Ativo Imobilizado	Reserva Legal	Fundo de Investimentos	Reserva Assist.Técnica Educação Social	Perda à Disposição da AGO	
Saldos em 31 de Dezembro de 2009	4.491.934,89	98,75	11.330.682,48	-	228.420,46	68.427,83	(24.172.704,40)	(8.053.139,99)
2.06.01.01								
Capital Social Subscrito								
2.06.01.05.0001								
Aporte de Capital AGE 04/08/2006 (60,00)	(7,50)							(7,50)
2.06.01.06.0001								
Aporte de Capital AGF 01/11/2006 (350,00)								
2.06.01.04								
Retenção para Aumento de Capital								
2.01.04.10								
Baixas de capital por saída de cooperados	(49.835,35)							-49.835,35
2.06.02.02.005								
Retenções para investimento								
Realização da reserva de reavaliação								
Sobra do Exercício							67.360,22	67.360,22
Compensação da perda com reserva legal								
Saldos em 31 de Dezembro de 2010	4.442.092,04	98,75	11.330.682,48	-	228.420,46	68.427,83	(24.105.344,18)	(8.035.622,62)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2010, conforme documentação apresentada.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepatti Bassetto
Diretor Presidente
CPF 144.186.978-61


Maria Bernadete Eggert
CRC-1SP 134.010 -0/2
CPF 072.039.978-55

Notas Explicativas 2010

1. OPERAÇÕES SOCIAIS

COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL, hoje terceiriza suas atividades visando à continuidade no atendimento dos interesses de seus associados. Mantendo setores de: beneficiamento, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas dos cooperados; venda de insumos agropecuários, peças, implementos e mercadorias em geral para os cooperados através de loja nas áreas agrícola e veterinária; industrialização e fornecimento de suplemento mineral e ração para pecuária em geral; compra e revenda de combustíveis para os associados e terceiros através do posto de abastecimento e ainda um viveiro de hortaliças.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, adaptadas as peculiaridades da atividade cooperativista em consonância com a Lei nº 5.764/71 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.013/2005 (NBC T 10.8 - IT- 01 - Entidades Cooperativas).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- Débitos e Créditos com Cooperados: Os saldos foram separados por natureza das respectivas transações, sendo que os encargos, quando devidos ou cobrados nas contas ativas ou passivas, foram reconhecidos com dispêndios ou ingresso financeiro do exercício pelo regime de competência;

3.2- Cooperados devedores por cotas-partes: Representando o capital a ser integralizado pelos cooperados, providos de garantias reais, oriundo da operação de antecipação à Cooperativa através de financiamento do Banco do Brasil S.A., classificado no ativo por exigência daquela instituição financeira, baseado na Circular nº 1.307, de 30/03/1988, do Banco Central do Brasil;

3.3- Investimentos: Avaliado pelo custo corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1.995, é representado de forma substancial pela participação da Credicitrus;

3.4- I mobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1.995, quando a correção monetária foi extinta por determinação da Lei nº 8.981/95, acrescido de reavaliação espontânea com base em laudo de avaliação de peritos independentes. As depreciações são apuradas pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens constantes do laudo de avaliação para os bens reavaliação para os bens reavaliados e limites fiscais para os demais bens.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Atualizados pelos encargos contratuais incorridos até a data do balanço de 2007, ou seja, pelo regime de **competência**. A partir de 2007 não há alterações pela falta de fornecimento de extratos atualizados por parte das instituições financeiras;

5. PROVISÃO PARA FI XAÇÃO DE PRODUTOS AGRI COLAS:

A CAFENOEL optou em efetuar venda antecipada de produtos agrícolas para fazer capital de giro, cujo procedimento restou apropriar-se contabilmente como:

Provisão Para Aquisição Daqueles Produtos(Café e Milho):

Em 2002 o valor era de R\$ 2.179.028,95 (pag.38*)

Em 2003 era de R\$ 2.275.753,12 (pg.40*)

Em 2004 esse valor correspondia a R\$ 3.089.532,52 (pág.38*)

Elevando-se o saldo em 31/12/2005 para R\$ 7.154.224,21.

E em 2006 através da emissão dos demonstrativos a Cafenoel reconheceu a dívida contabilizando esses valores na conta de cada cooperado em que ela utilizou o produto para a formação do capital de giro.

Com esse reconhecimento o saldo da Conta: Provisão para aquisição de produtos agrícolas **É ELIMINADA**, visto que, esses valores aparecem contabilizados no Passivo Circulante "obrigações" de forma individual na conta 20.104. de cada Cooperado.

(*) Página onde se encontram estas informações em cada exercício, em suas notas explicativas.

BANCO SANTOS

Em 2.004 a **Cafenoel** firmou contrato com a **PDR Corretora de Mercadorias S/S Ltda**, emitiu CPRs no valor de R\$ 8.535.535,60 dando como garantia 13.300 sacas de café para cada CPR emitida, num total de quatro cédulas correspondendo a 53.200 sacas.

De acordo com o contrato a Cafenoel receberia um percentual de 2,6235% do valor do título em forma de aluguel das CPRS.

E recebeu o valor de R\$ 244.209,50 - no exercício de 2.004.

Conforme detectamos esse valor não foi contabilizado em 2.004, data da emissão do título, motivo pelo qual fizemos no exercício de 2.005.

PETROBRAS

A Cafenoel firmou contrato de licença de uso da marca condições contratuais comerciais, em 48 parcelas com vencimentos de 01/10/2003 até 30/09/2007. O valor contratual foi de R\$ 999.138,00. Em Fevereiro de 2006, houve a interdição judicial do Posto de Combustíveis pela Petrobras, em virtude do andamento ao processo judicial nº 1206/2005 de 28/11/2005.

UNI CAFÉ

De acordo com os contratos firmados entre Cafenoel e a Unicafé, em 19/03/2002 e aditivos 1º) firmado em 26/12/2002 e 2º) em 18/11/2003 e o 3º) em 30/03/2005. Valor de R\$ 727.857,67, baixado com respaldo em parecer jurídico pela prescrição em Outubro/2010 para cobrança do crédito.

ESCLARECIMENTOS SOBRE AS SOBRAS

Despesas como segue:

- R\$ 243.954,88 - Dispêndios c/ Pessoal (ordenados, Férias, 13º Salários, FGTS, Previdência Social, Honorários Diretoria)
- R\$ 85.90,41 - Dispêndios Administrativos (Água, luz, Custas Processuais, Conserv. Prédios)
- R\$ 35.075,12 - Dispêndios Tributários (COFINS/PI S/IPTU)
- R\$ 12.460,70 - Dispêndios Financeiros: (Descontos Concedidos/Despesas Bancárias/Juros Passivos)
- R\$ 1.213.067,56 - Despesas não Operacionais: (Despesas não dedutíveis R\$ 177.643,49 + Reversão de Juros Ativos CPR - R\$ 8.202,87+ Reversão Juros s/ dupl/NPR -R\$ 28.083,20+ Provisão Continência Processo Petrobras R\$ 999.138,00)
- TOTAL DESPESAS R\$ 1.590.538,67

Receitas como segue:

- R\$ 6.061,95 - Ingressos Financeiros (juros s/ duplicatas/NPRs/Cheques)
- R\$ 305.426,52- Outras Receitas (Aluguéis)

- R\$1.346.410,42 - Outras Receitas não Operacionais (Juros s/ Capital Credicitrus R\$ 5.201,78/Recuperação de Prejuízo c/ Cheques R\$ 794,00/ Reversão Consignação e devolução Fornecedores R\$ 7.839,51/Reversão Juros a Incorrer CPR 567.221,16/Reversão Provisão Unicafé R\$ 727.857,67 e demais crédito)
- (-) TOTAL RECEITAS R\$ 1.657.898,89
- (=)SOBRAS DO PERÍODO R\$ 67.360,22 (Sessenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).

8- CAPITAL SOCIAL

O Capital social é formado por cotas partes que estão distribuídas entre cooperados. De acordo com a Legislação Cooperativista e o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um só voto, qualquer que seja o número de suas cotas partes. Durante o ano de 2006 o Capital social aumentou de R\$3.984.243,86 para R\$ 4.382.661,69 (em relação aos aportes), sendo que o capital suplementar permaneceu em R\$2.666.251,16

-

8.1- CAPITAL SUPLEMENTAR

Os valores tomados junto ao Banco do Brasil para integralização de capital em operação realizada em 31/12/1995 e renegociada em Março/2000 através do programa RECOOP, foram contabilizados dentro do Patrimônio Líquido na conta contábil denominada CAPITAL SUPLEMENTAR (20.601.03) de forma individualizada para cada cooperado.

Esse recurso tinha por finalidade: a revitalização das cooperativas. A Cafenoel em atendimento as normas estabelecidas pela instituição bancária adotou as seguintes regras: uma para os cooperados devedores e outra para os que não devedores. Para os devedores ela baixou a responsabilidade dos cooperados devedores por quotas partes e inscrevendo-os como devedores por repasse (contrato/parte). No segundo caso os valores foram repassados aos cooperados para fortalecimento de sua atividade agrícola.

Por essa razão o valor de R\$ 2.666.251,16 escriturado na conta capital suplementar tem como contra partida o lançamento contábil de forma individualizada para cada cooperado no ativo realizável a longo prazo (conta 10.2.01.03 repasse associado recoop) e ocorrerá uma amortização contábil no final do contrato em 2.015, entre as contas Repasse Associado e Capital Suplementar.

8- SOBRAS À DIPOSIÇÃO DA AGO


As perdas apuradas após a constituição das reservas estatutárias, ficam à disposição da Assembléia Geral Ordinária - AGO para deliberação quanto a sua destinação. No exercício de 2.010 foram apuradas sobras, assim demonstrada:

(Em Reais)

Sobras do Exercício..... 67.360,22

Sobras à Disposição da AGO..... 67.360,22

São Manuel, 31 de Dezembro de 2010


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente
CPF 144.186.978-61


Maria Bernadete Eggert
CRC-1SP 134.010 -0/2
CPF 072.039.978-55

Parecer do Conselho Fiscal

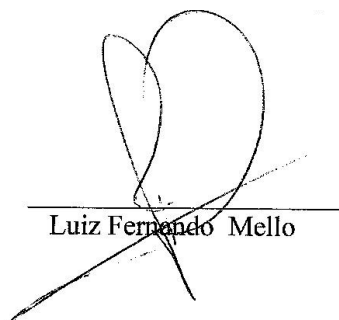
Na condição de membros do Conselho Fiscal desta Cooperativa e em cumprimento às atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras e Perdas, Demonstração da Mutação Patrimonial e demais contas contábeis, relativos ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas das notas explicativas.

Com informa es suplementares e explica es obtidas dos responsáveis operacionais e da Diretoria, somos da opinião que as Demonstra es Contábeis mencionadas no primeiro parágrafo, refletem adequadamente a posi o patrimonial e financeira da Cooperativa de 31 de dezembro 2010.

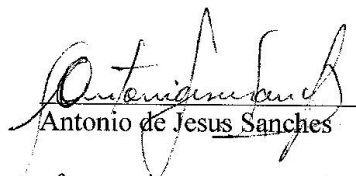
Recomendamos, portanto, a sua aprova o pelos senhores associados.

São Manuel, 31 de dezembro de 2010.

Membros Efetivos:



Luiz Fernando Mello



Antonio de Jesus Sanches



Rosa Maria Paolini