



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2005 , 31/12/2006 e 31/12/2007

<b>ATIVO</b>		2005	2006	2007
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>CONTAS</b>				
10.1.01	<b>CAIXA</b>	81.212,25	4.660,10	6.017,41
-	Caixa .....	<b>81.212,25</b>	<b>4.660,10</b>	<b>6.017,41</b>
10.1.02	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	63.372,14	179.172,89	3.268,17
	Bancos.....	<b>63.372,14</b>	<b>179.172,89</b>	<b>3.268,17</b>
10.1.04	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA.....</b>	-	9,71	-
	Credinoel.....	-	<b>9,71</b>	-
10.1.05	<b>CONSÓRCIOS A RECUPERAR</b>	134.280,00	144.049,08	144.049,08
	Consórcios - Cessão de Direitos.....	<b>134.280,00</b>	<b>144.049,08</b>	<b>144.049,08</b>
10.1.06	<b>CRÉDITOS DE ASSOCIADOS</b>			
10.1.06.01	Duplicatas a Receber .....	2.022.660,77	2.004.930,95	1.854.558,74
10.1.06.02	Notas Promissórias Rurais .....	41.963,28	41.963,28	41.963,28
10.1.06.03	Notas Promissórias .....	238.222,28	181.278,39	176.654,42
10.1.06.04	Adiantamento s/ Produtos de Associados .....	22.290,99	22.290,99	22.290,99
10.1.06.06	Contas a Receber de Associados.....	88.708,21	88.701,17	88.701,17
10.1.06.07	Créditos a Receber de Associados - RECOOP.....	575.215,33	779.554,38	988.619,76
		<b>2.989.060,86</b>	<b>3.118.719,16</b>	<b>3.172.788,36</b>
10.1.07	<b>ADIANT.CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS</b>	-	-	50.000,00
	Adiant.Custas e Acordos Judiciais.....	-	-	<b>50.000,00</b>
10.1.12	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	303.470,92	1.008,71	908,71
10.1.12.01	Contas a Receber (Convênios Visa/Credicard).....	<b>303.470,92</b>	-	-
	Precatório Prefeitura São Manuel	-	<b>1.008,71</b>	<b>908,71</b>
		-	<b>1.008,71</b>	<b>908,71</b>
		2005	2006	2007
10.1.17	<b>MERCADORIAS E SERVIÇOS A FATURAR DE COOPERADOS</b>	(282,06)	9,93	0,24
10.1.17.02 a 04	Mercadorias e Serviços a Faturar.....	<b>(282,06)</b>	<b>9,93</b>	<b>0,24</b>
10.1.22	<b>MOVIMENTAÇÃO - CHEQUES E TÍTULOS</b>	1.076.572,56	13.908,60	457,59
10.1.22.01	Cheques Devolvidos e Títulos em Cobranças Judiciais.....	<b>1.076.572,56</b>	<b>13.908,60</b>	<b>457,59</b>
10.1.23	<b>OPERAÇÕES DE DESCONTOS</b>	553,28	42.199,34	42.669,71
10.1.23.01	Títulos e Cheques Descontados (Banco Nossa Caixa).....	<b>553,28</b>	<b>42.199,34</b>	<b>42.669,71</b>
10.1.26	<b>CLIENTES</b>	32.852,22	38.540,01	10.473,86
10.1.26.01	Compradores Diversos.....	<b>32.852,22</b>	<b>38.540,01</b>	<b>10.473,86</b>
10.1.27	<b>CRÉDITOS DE FORNECEDORES</b>	13.207,81	31.491,99	31.491,99
10.1.27.02	Devolução de Mercadorias a Fornecedores.....	<b>13.207,81</b>	<b>31.491,99</b>	<b>31.491,99</b>
10.1.29	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	48.886,39	9.990,77	6.170,32
10.1.29.01 A 03	Adiantamento a Funcionários.....	<b>48.886,39</b>	<b>9.990,77</b>	<b>6.170,32</b>
10.1.30	<b>ADIANT.COMISSÃO ULTRACENTER</b>	-	-	3.217,13
	Adiant. Comissão Ultracenter.....	-	-	<b>3.217,13</b>
10.1.31	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	764.793,12	505.415,85	487.370,76
10.1.31.01	Impostos a Recuperar (PIS/COFINS/ICMS - Posto Combustível).....	<b>764.793,12</b>	<b>505.415,85</b>	<b>487.370,76</b>
10.1.42	<b>ESTOQUES DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>	12.529,77	24.361,77	-
10.1.43	<b>ESTOQUES DOS DEPARTAMENTOS</b>	2.456.702,88	63.657,32	-
10.1.59	<b>ESTOQUES FILIAL - ITATINGA</b>	53.710,68	-	-
10.1.61	<b>ESTOQUES -CENTRO COLETA EMBALAGENS/AGROTÓXICOS</b>	35,87	3.033,73	-
-	Estoques .....	<b>2.522.979,20</b>	<b>91.052,82</b>	-
10.1.70	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	48.502,05	-	-
10.1.70.01	Premios Seguros a Apropriar.....	<b>48.502,05</b>	-	-
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>8.099.409,38</b>	<b>4.180.228,96</b>	<b>3.958.883,33</b>



**COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL**  
**Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2005 , 31/12/2006 e 31/12/2007**

<b><u>ATIVO</u></b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>				
10.2.01	<b>ASSOCIADOS</b>			
10.2.01.03	Repasso à Associado (Capital Suplementar - Passivo).....	2.666.251,16	2.666.251,16	2.666.251,16
10.2.01.04	NCR a Receber .....	3.027.813,18	2.727.118,40	2.205.730,56
	<b>(Dívidas em 1995 - Venc. 2000 e Prorrogado p/ 2015 - RECOOP)</b>			
10.2.01.06	CPR - Renegociação de Dívida .....	3.101.272,43	2.732.684,11	2.700.113,47
-	Contas a Receber .....	<b>8.795.336,77</b>	<b>8.126.053,67</b>	<b>7.572.095,19</b>
10.2.02	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>			
10.2.02.01	Caução B.Brasil - Leasing 4 MICROS	2.386,20	2.386,20	-
10.2.02.02	Título de Capitalização .....	129.408,60	19.800,00	-
10.2.02.04	Consórcio (Notebook HP/ VW Gol).....	12.160,25	-	-
10.2.02.07	Depósito Judicial(Execuções Fiscal e Federal e INSS) .....	52.766,95	44.547,80	44.547,80
10.2.02.08	Bloqueio Judicial c/c Bancos.....	-	-	9.507,09
-	Outros Créditos .....	<b>196.722,00</b>	<b>66.734,00</b>	<b>54.054,89</b>
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>		<b>8.992.058,77</b>	<b>8.192.787,67</b>	<b>7.626.150,08</b>
<b><u>PERMANENTE</u></b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
10.3.01	Investimentos .....	257.719,89	81.301,23	81.301,23
	(Participações Cotas Cooperativas:Lençóis, Adamantina,Marília, Araraquara, Jaú e Credinoel)			
10.3.02	Imobilizado .....	16.523.987,03	16.469.924,32	16.352.813,43
10.3.04	(-) Depreciação Acumulada .....	(3.148.969,86)	(3.140.013,51)	(3.140.013,51)
-	Ativo Permanente .....	<b>13.632.737,06</b>	<b>13.411.212,04</b>	<b>13.294.101,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE.....</b>		<b>13.632.737,06</b>	<b>13.411.212,04</b>	<b>13.294.101,15</b>
<b><u>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u></b>				
10.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	22.589.837,29	142.835,45	81.499,05
	Ativo Compensado .....	<b>22.589.837,29</b>	<b>142.835,45</b>	<b>81.499,05</b>
	(Estoque Produtos de Associados: Café e Milho) Entrada e Saída Produtos de Associados			
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO.....</b>		<b>22.589.837,29</b>	<b>142.835,45</b>	<b>81.499,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>		<b>53.314.042,50</b>	<b>25.927.064,12</b>	<b>24.960.633,61</b>
<p>Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2005, conforme documentação apresentada.  As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</p>				
<p><b>Luis Carlos Josepetti Bassetto</b> Diretor Presidente CPF 144.186.978-61</p>		<p><b>Maria Bernadete Eggert</b> CRC-1SP 134.010 -0/2 CPF 072.039.978-55</p>		



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2005 , 31/12/2006 e 31/12/2007

### PASSIVO

#### CIRCULANTE

		2005	2006	2007
<b>20.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>			
20.1.01.01	<b>Fornecedores</b>	2.744.641,96	2.666.956,18	2.571.984,24
-	Fornecedores .....	<b>2.744.641,96</b>	<b>2.666.956,18</b>	<b>2.571.984,24</b>
20.1.01.02	<b>Fornecedores Consignação</b>	-	9.481,65	7.725,96
-	Fornecedores Consignação.....	-	<b>9.481,65</b>	<b>7.725,96</b>
20.1.01.03	<b>Contas a Pagar</b>	18.815,24	9.145,17	-
-	Contas a Pagar(Corretagem Café/ CPFL/ Pedágio Sem Parar).....	<b>18.815,24</b>	<b>9.145,17</b>	-
20.1.01.04	<b>Bancos Conta Corrente a Pagar</b>	592.974,96	64.774,33	-
-	Bancos Saldos Negativos Contas Correntes.....	<b>592.974,96</b>	<b>64.774,33</b>	-
20.1.01.05	<b>Seguros a Pagar</b>	31.921,57	-	-
-	Seguros a Pagar.....	<b>31.921,57</b>	-	-
20.1.01.07	<b>Valores Receita p/ Cta Venda Futura</b>	570.730,06	727.857,67	727.857,67
-	Unicafé.....	<b>570.730,06</b>	<b>727.857,67</b>	<b>727.857,67</b>
20.1.01.08	<b>Bancos Custódia Cheques</b>	-	99.559,79	294.714,55
-	J. Safra - Custódia Cheques.....	-	<b>99.559,79</b>	<b>294.714,55</b>
20.1.01.09	<b>Bancos - Títulos e Cheques Descontados</b>	164.169,99	-	-
-	Títulos e Cheques Descontados.....	<b>164.169,99</b>	-	-
20.1.01.10	<b>Assessoria Contábil a Pagar</b>	-	-	1.472,05
-	Assessoria Contábil a Pagar.....	-	-	<b>1.472,05</b>
20.1.01.11	<b>Serviços de Portaria a Pagar</b>	-	-	3.500,00
-	Serviços de Portaria a Pagar.....	-	-	<b>3.500,00</b>
20.1.02.01	<b>Obrigações com Pessoal e Trabalhista</b>	621.184,78	1.740.643,62	1.414.000,27
-	Obrigações com Pessoal e Trabalhista.....	<b>621.184,78</b>	<b>1.740.643,62</b>	<b>1.414.000,27</b>
20.1.03.01	<b>Obrigações Fiscais e Tributárias</b>	101.535,11	174.831,83	165.187,47
-	Obrigações Fiscais e Tributárias.....	<b>101.535,11</b>	<b>174.831,83</b>	<b>165.187,47</b>
	<b>(ICMS/IRRF)</b>			
		2005	2006	2007
20.1.04	<b>Obrigações com Associados</b>			
20.1.04.01	Conta Produção Associado (Milho e Café).....	124.286,05	7.822.247,60	7.787.918,94
20.1.04.02	Débito c/ Associado .....	187.670,37	233.903,03	106.725,44
-	(Céd. Presença/Nf Devol.Produtor/Honorários Adm./Ots.)			
20.1.04.10	Capital a Restituir - Associado demissionário.....	194.955,20	483.508,80	561.442,93
-	Obrigações com Cooperados .....	<b>506.911,62</b>	<b>8.539.659,43</b>	<b>8.456.087,31</b>
20.1.13	<b>Obrigações com Estabelecimentos Bancários</b>			
20.1.13.02	Financiamentos de Insumos.....	61.389,65	-	-
20.1.13.03	Financiamento Capital de Giro.....	542.033,25	928.243,42	977.526,94
20.1.13.04	Financiamento do Ativo Fixo.....	101.130,61	28.753,61	(1.027,12)
20.1.13.05	B. Safra Negociação de Dívida.....	-	154.309,90	154.309,90
20.1.13.06	Consórcio B.Brasil - Notebook.....	8.507,20	-	-
-	Obrigações Estabelecimentos Bancários.....	<b>713.060,71</b>	<b>1.111.306,93</b>	<b>1.130.809,72</b>
20.1.13.07	INPEV - Inst. Nac. Proc. Embal.Vazias.....	-	14.740,15	14.740,15
20.1.18	<b>Provisões</b>			
20.1.18.01	Provisão p/ pagto comissões.....	352.090,70	107.166,65	107.166,65
-	(Ações na Area Tributária/Banco Santos)			
20.1.18.02	Provisão p/ Produtos Agrícolas.....	7.154.224,31	8.753,09	-
-	(Café/Milho capital de giro)	<b>7.506.315,01</b>	<b>98.413,56</b>	<b>107.166,65</b>
20.1.21	<b>Valores Pendentes Não Identificados</b>	124.448,28	37.481,45	37.421,45
20.1.21.01	Bancos - Depósitos Eletrônicos.....	124.448,28	37.481,45	37.421,45
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>13.696.709,29</b>	<b>15.294.851,76</b>	<b>14.932.667,49</b>



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007

## PASSIVO

### EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

	2005	2006	2007
20.2.01 Empréstimos e Financiamentos(Bancos).....	7.061.101,63	8.949.955,34	8.580.787,46
20.2.02 ICMS Parcelamento .....	113.475,60	2.619,03	2.619,03
20.2.03 Contas a Pagar (Petrobras) .....	70.358,05	70.358,05	70.358,05
20.2.04 Provisão Contingência- BANCO SANTOS.....	8.535.535,60	8.535.535,60	8.535.535,60
- Exigível a Longo Prazo .....	<b>15.780.470,88</b>	<b>17.558.468,02</b>	<b>17.189.300,14</b>

### **TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....**

<b>15.780.470,88</b>	<b>17.558.468,02</b>	<b>17.189.300,14</b>
----------------------	----------------------	----------------------

### VALORES A REALIZAR

20.5.01 Juros a Incorrer s/ CPR .....	920.635,04	816.658,91	816.658,91
Receitas a Realizar .....	<b>920.635,04</b>	<b>816.658,91</b>	<b>816.658,91</b>

### **TOTAL DOS VALORES A REALIZAR.....**

<b>920.635,04</b>	<b>816.658,91</b>	<b>816.658,91</b>
-------------------	-------------------	-------------------

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2005	2006	2007
20.6.01 Capital Social			
20.6.01.01 Capital Social Subscrito.....	1.091.780,70	1.020.881,85	943.312,72
20.6.01.02 (-) Capital Social a Realizar.....	(4.130,15)	(3.919,15)	(3.919,15)
20.6.01.03 Capital Suplementar.....	<b>2.666.251,16</b>	<b>2.666.251,16</b>	<b>2.666.251,16</b>
20.6.01.04 Retenção para Aumento de Capital.....	313,60	-	-
20.6.01.05 Aporte Capital AGE 04/08/2006.....	-	120.780,00	184.439,03
20.6.01.06 Aporte Capital AGE 01/11/2006.....	-	180.250,00	592.577,93
Total Capital Social.....	<b>3.754.215,31</b>	<b>3.984.243,86</b>	<b>4.382.661,69</b>
20.6.02.01 Reservas Assist.Tecn.Educ. Social.....	68.427,83	68.427,83	68.427,83
20.6.02.02 Outras Reservas(Reavaliação Ativo/Fundo Investimento).....	11.504.675,56	11.559.197,93	11.559.201,69
<b>20.6.02.03 Perdas no Período .....</b>	<b>(15.000.928,70)</b>	<b>(8.496.690,94)</b>	<b>-572.163,55</b>
- Patrimônio Líquido .....	<b>326.390,00</b>	<b>-7.885.750,02</b>	<b>(8.059.491,98)</b>

### **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....**

<b>326.390,00</b>	<b>-7.885.750,02</b>	<b>(8.059.491,98)</b>
-------------------	----------------------	-----------------------

### CONTAS DE COMPENSAÇÃO

20.7.01 Passivo Compensado .....	22.589.837,29	142.835,45	81.499,05
- Passivo Compensado .....	<b>22.589.837,29</b>	<b>142.835,45</b>	<b>81.499,05</b>
(Estoque Produtos de Associados: Café e Milho)			

### **TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO.....**

<b>22.589.837,29</b>	<b>142.835,45</b>	<b>81.499,05</b>
----------------------	-------------------	------------------

### **TOTAL DO PASSIVO .....**

<b>53.314.042,50</b>	<b>25.927.064,12</b>	<b>24.960.633,61</b>
----------------------	----------------------	----------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.005, 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 DE SOBRAS E PERDAS EM 31/12/2005 , 31/12/2006 e 31/12/2007**

<b>INGRESSO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>40.101</b>	Vendas de Produtos e Mercadorias a Associados .....	29.817.380,37	8.744.226,82	400,00
<b>40.103</b>	Serviços Prestados a Associados .....	1.598.563,55	667.724,08	11.019,28
<b>40.201</b>	Vendas de Produtos e Mercadorias a Não Associados .....	3.915.517,86	1.325.422,22	87.684,75
<b>40.203</b>	Serviços Prestados a Não Associados .....	11.082,21	3.229,27	-
-	Ingresso Operacional Bruto .....	<b>35.342.543,99</b>	<b>10.740.602,39</b>	<b>99.104,03</b>
<b>(-)-DEDUÇÕES DO INGRESSO BRUTO</b>				
40.102	Devoluções e Impostos .....	1.099.398,00	392.993,45	-
40.202	Devoluções de vendas Associados/Não Associados .....	9.427,26	6.210,34	30.552,00
-	Deduções do Ingresso Bruto .....	<b>1.108.825,26</b>	<b>399.203,79</b>	<b>30.552,00</b>
<b>INGRESSO OPERACIONAL LÍQUIDO .....</b>		<b>34.233.718,73</b>	<b>10.341.398,60</b>	<b>68.552,03</b>
<b>DISPÊNDIOS COM PRODUTOS</b>				
30.101.01	Custo das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados .....	28.243.081,06	9.959.873,30	63.657,32
-	Custo Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados .....	<b>28.243.081,06</b>	<b>9.959.873,30</b>	<b>63.657,32</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA .....</b>		<b>5.990.637,67</b>	<b>381.525,30</b>	<b>4.894,71</b>
		2005	2006	2007
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.290.422,04</b>	<b>2.023.906,94</b>	<b>269.378,62</b>
<b>40.104</b>	Ingresso Financeiro .....	783.080,05	344.133,53	89.929,10
<b>40.105</b>	Outros Ingressos .....	351.111,75	640.240,68	28.005,40
<b>40.204</b>	Receitas Financeiras.....	69.843,34	-	-
<b>40.205</b>	<b>Outras Receitas .....</b>	<b>86.386,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Fundo de Comércio Posto de Combustível	-	300.000,00	-
	Locação Posto de Combustível	-	582.308,10	-
	Venda do Ativo Imobilizado	-	133.866,35	15.388,12
	Aluguéis	-	5.000,00	136.056,00
	Outras Receitas	-	18.358,28	-
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
40.206	Outras Receitas Não Operacionais .....	14.492,62	84.322,00	-
	Outras Receitas Não Operacionais.....	<b>14.492,62</b>	<b>84.322,00</b>	<b>-</b>
	<b>(Recuperação de Despesas Fretes de Milho)</b>			
40.207	Outras Receitas Não Operacionais	-	-	421.162,61
	Outras Receitas Não Operacionais.....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421.162,61</b>
	<b>(Reversão Juros s/Cheques/Provisão Férias e Encargos)</b>			
<b>RECEITA LÍQUIDA .....</b>		<b>7.295.552,33</b>	<b>2.489.754,24</b>	<b>695.435,94</b>



**COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL**  
**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS EM 31/12/2005 , 31/12/2006 e 31/12/2007**

		2005	2006	2007
<b>RECEITA LÍQUIDA.....</b>		<b>7.295.552,33</b>	<b>2.489.754,24</b>	<b>695.435,94</b>
<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>				
30.101.02	<b>Dispêndios com Pessoal</b>			
	Ordenados/Salários/H.Extras/Indenizações/Premios.....	1.636.283,32	1.197.213,51	203.573,48
	Cédula de Presença.....	16.308,00	16.543,54	9.477,00
	13. Salário.....	130.278,61	90.701,70	13.084,69
	Férias + Adicional.....	177.268,46	456.842,43	39.181,64
	Ticket Alimentação.....	183.740,00	105.450,00	-
	Vale Transporte.....	71.250,00	27.700,00	-
	Seguro Acidente Trabalho.....	45.160,54	36.870,11	5.179,13
	Estagiários.....	6.224,05	1.404,00	-
	INSS.....	475.053,69	349.689,26	54.794,94
	FGTS/ Multa FGTS sobre Rescisões.....	140.975,04	393.156,72	130.422,79
	Assist.Médica/Social.....	17.307,32	15.324,11	-
	Prejuízos c/ funcionários.....	-	4.304,27	573,44
	Comissão s/ Vendas (Setor Agopecuário).....	45.499,60	18.907,17	-
	Pis s/ Folha Pagamento.....	16.263,12	12.509,45	1.938,77
	Outras despesas.....	8.946,06	2.977,21	1.500,89
		<b>2.970.557,81</b>	<b>2.729.593,48</b>	<b>459.726,77</b>
30.101.03	<b>Dispêndios Técnicos</b>			
	Água e Esgoto.....	8.170,47	8.879,77	5.923,07
	Aluguéis e Arrendamentos Mercantis/Condomínio Prédio.....	39.409,01	17.992,76	6.494,83
	Análises Laboratoriais.....	-	15.562,20	-
	Auditoria e Consultoria.....	14.357,54	18.900,00	8.100,00
	Cartório Registros e Serviços.....	113.206,59	50.414,61	5.150,76
	Combustíveis e Lubrificantes.....	74.433,35	24.793,30	3.553,38
	Correio.....	16.736,53	23.137,11	10.942,05
		2005	2006	2007
	Depreciação.....	421.053,91	-	-
	Luz e Energia Elétrica/CPC.....	250.676,68	186.730,58	51.092,56
	Mercadorias Quebradas/Avariadas.....	44.806,17	43.367,30	27.395,50
	Prejuízos Diversos(Cheques furtados/bx dupl./títulos).....	5.619,94	282.866,66	93.709,71
	Serviços Prest.Terc. (Manut.Xerox/PABX/Informática/Programas).....	107.795,19	72.192,84	111.453,55
	Telefonemas e Interurbanos.....	80.555,08	55.398,74	20.895,28
	Serviços de Portaria.....	-	-	6.250,00
	Multas e Infrações.....	-	-	1.784,39
	Transportes.....	63.913,38	25.734,01	-
	Fretes/Carretos.....	15.663,95	9.334,56	-
	Custas e Emolumentos Judiciais.....	38.356,01	52.413,30	16.662,10
	Assessoria Jurídica.....	48.301,77	75.000,24	35.810,93
	Varição Preço de Mercado.....	-	261.711,29	-
	Consultoria e Análises de Sistemas.....	-	27.849,77	1.436,65
	Prejuízos com cheques.....	-	-	2.605,38
	Prejuízos com Duplicatas (Bx Títulos de 1990 a 1995).....	-	66.985,24	-
	Elaboração Projetos Técnicos.....	5.450,00	-	-
	Seguros.....	62.734,69	-	-
	Federações e Sindicais.....	10.592,39	-	579,70
	Consultoria e Análise de Sistemas.....	127.077,75	-	-
	Serviços Operacionais(Milho dos Silos p/ Ração).....	7.672,08	-	-
	Prejuízos com Cheques.....	15.046,01	424.410,18	-
	Software e Manutenção.....	18.037,82	6.967,67	789,07
	Conservação Prédios/Veículos/Máquinas/Equipamentos.....	36.258,32	21.793,77	2.237,12
	Refeições/Despesas Viagens.....	20.896,03	15.688,90	3.522,32
	Material Informática/Consumo/Limpeza/Ferramentas.....	153.693,51	48.105,82	4.652,00
	Gastos c/ Formação de Mudas.....	50,00	2.394,64	-
	Propaganda e Publicidade.....	25.804,75	7.233,00	-
	Taxas de Serviços (Convenios Redecard/Visa).....	61.161,44	18.978,83	586,09
	Lenha Combustível.....	23.281,79	14.707,28	-
	Expurgo (Dedetização).....	9.079,00	-	-
	Outras Despesas.....	22.254,72	12.052,80	5.218,60
		<b>1.942.145,87</b>	<b>1.891.597,17</b>	<b>426.845,04</b>
<b>PERDA/SOBRA BRUTA .....</b>		<b>2.382.848,65</b>	<b>(2.131.436,41)</b>	<b>(191.135,87)</b>



**COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL**  
**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS EM 31/12/2005, 31/12/2006 e 31/12/2007**

		2005	2006	2007
<b>PERDA/SOBRA BRUTA .....</b>		<b>2.382.848,65</b>	<b>(2.131.436,41)</b>	<b>(191.135,87)</b>
30.101.04	<b>Dispendio Comercial</b>			
	Embalagens e Acondicionamento.....	48.083,43	19.152,17	-
	Fretes e Carretos.....	-	19.532,96	185,00
	Descontos Concedidos.....	1,47	544,00	-
	Bonificações Mercadorias.....	-	3.037,88	-
		<b>48.084,90</b>	<b>42.267,01</b>	<b>185,00</b>
30.101.05	<b>Dispendios Tributários</b>			
	Funrural.....	27.261,99	25.061,64	-
	ICMS.....	77.666,37	33.184,67	22,20
	IPTU.....	734,20	29.569,35	27.536,25
	ISS.....	21,62	30,30	-
	Impostos e Taxas.....	42.827,56	-	-
	Multas	-	131,86	-
	IPVA.....	8.102,86	3.655,31	658,07
	IRPJ.....	1.990,80	-	-
	IR NÃO RETIDO NA FONTE.....	-	-	1.193,56
		<b>158.605,40</b>	<b>91.633,13</b>	<b>29.410,08</b>
		2005	2006	2007
30.101.06	<b>Dispendios Financeiros</b>			
	Descontos Concedidos (s/ Duplicatas Associados).....	62.453,19	79.513,19	3.106,23
	Despesas Bancárias.....	107.695,15	32.446,76	2.965,81
	Despesas c/ Cobrança Bancária.....	54.305,31	44.381,14	2.316,80
	Juros s/ Financiamentos.....	788.346,18	1.686.420,58	321.160,62
	Juros Passivos (S/ Duplicatas Fornecedores).....	712.660,59	687.186,97	7.381,59
	Juros s/ Saldo Devedor em Conta Corrente.....	308.842,86	373.322,87	10.275,66
	IOF/CPMF.....	195.180,14	87.089,22	4.225,89
	Juros s/ Descont. Cheques e Duplicatas.....	447.027,48	440.437,24	-
	Correção Monetária Atualiz. Débitos.....	1.438,40	-	-
	Multas de Mora.....	1.420,26	-	-
		<b>2.679.369,56</b>	<b>3.430.797,97</b>	<b>351.432,60</b>
30.101.09	<b>Varição Preço Mercado.....</b>	476.123,28	2.694.011,46	-
	Varição Preço Mercado (Café/Milho Cooperados).....	<b>476.123,28</b>	<b>2.694.011,46</b>	<b>-</b>
<b>DISPÊNDIOS NÃO OPERACIONAIS</b>				
30.201.02	<b>Despesas Financeiras</b>			
	Despesas Financeiras.....	171.758,63	16,86	-
30.301.01	<b>Despesa Provisão Contingência - Banco Santos</b>			
	Banco Santos.....	8.535.535,60	-	-
30.402.01	<b>Despesas não Dedutíveis p/ IR</b>			
	Despesas não Dedutíveis de Outros Exercícios.....	5.330.042,20	106.528,11	
	(Provisão Juros s/ duplicatas/Varição de Preço Mercado)			
<b>PERDA NO PERÍODO.....</b>		<b>(15.016.670,92)</b>	<b>(8.496.690,95)</b>	<b>(572.163,55)</b>
<b>VALOR ACUMULADO PERDAS DE 2005, 2006 e 2007</b>		<b>(24.085.525,42)</b>		
<p>Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2005, conforme documentação apresentada.  As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</p>				
<p><b>Luis Carlos Josepetti Bassetto</b>  Diretor Presidente  CPF 144.186.978-61</p>		<p><b>Maria Bernadete Eggert</b>  CRC-1SP 134.010 -0/2  CPF 072.039.978-55</p>		