

Aos
Diretores, Conselheiros e Cooperados da
Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – NATER COOP
Santa Maria de Jetibá – ES

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – NATER COOP**, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – NATER COOP** em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Estimativa de perdas de créditos:

A prática de concessão de crédito é inerente ao negócio da cooperativa, realizado mediante política definida pela administração, mas o fato de o volume de crédito ser um componente relevante no contexto das demonstrações contábeis, da existência de



inadimplência e o grau de dificuldade de mensuração da estimativa de perdas, fez com que considerássemos esse tema como um principal assunto de auditoria, conforme Nota Explicativa 04.4.

Os procedimentos de auditoria aplicados foram:

- Avaliamos o sistema de controle interno adotado para a concessão de crédito e cobrança e os níveis de inadimplência.
- Solicitamos que a administração preparasse análise individualizada sobre a totalidade da carteira de recebíveis, para identificação dos valores que oferecem risco de não recebimento, a fim de mensurar e registrar adequada estimativa de perdas.
- Com base no sistema de controle auxiliar analítico e relatório da assessoria jurídica, apuramos os casos mais relevantes de inadimplência e confrontamos com a análise preparada pela administração.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que o saldo da estimativa de perdas para créditos e as divulgações relacionadas estão adequadas para as demonstrações contábeis na referida data base.

Estoques de produtos agrícolas:

Um dos objetivos sociais da cooperativa, conforme a Nota Explicativa 2, é receber a produção agrícola dos seus associados e de terceiros para os fins de limpeza, secagem, classificação, armazenagem, industrialização e comercialização, a qual representa um componente significativo no contexto das demonstrações contábeis.

Essas operações requerem a manutenção de sistema de controles internos adequados, adoção de procedimentos para sua quantificação física e técnicas de mensuração, especialmente quando a cooperativa possui posições compradas ou vendidas, que a submetem a riscos de variações de preços.

Os procedimentos de auditoria aplicados foram:

- Analisamos a forma como a administração apura as quantidades físicas para os fins de inventário e das eventuais sobras ou faltas físicas, auxiliados pelos trabalhos da área técnica responsável.
- Analisamos, na data de 31 de dezembro de 2023, as posições de saldos para os fins de avaliação dos níveis de exposição aos riscos de variações de preços ou a existência de contratos onerosos que poderiam demandar a constituição de provisão de perdas.



- Confirmamos que os valores atribuídos: aos produtos registrados no estoque; e aos produtos depositados a liquidar, estão em conformidade com as normas contábeis, mais especificamente a NBC TG 16 e a ITG 2004, ambas do CFC.

Como resultado das evidências obtidas, por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os estoques de grãos estão adequadamente apresentados e divulgados na data das demonstrações contábeis.

Créditos Tributários:

Conforme mencionado na Nota Explicativa 04.3 e 05.3, às demonstrações contábeis, a Cooperativa possui registrado créditos tributários estaduais e federais. Os créditos tributários são decorrentes de suas operações normais, nas quais a realização deve-se aos incentivos fiscais concedidos pela legislação tributária, principalmente relacionados as saídas tributadas a alíquota zero, vendas sujeitas a suspensão ou diferimento e sobre exportações. A Administração avalia o risco de não recuperação destes créditos tributários como remotos, em razão do aproveitamento de grande parte ser possível de ocorrer somente de acordo com as possibilidades legais de: compensações, transferências à fornecedores de insumos e equipamentos e pedidos de ressarcimento, em espécie.

Os procedimentos de auditoria aplicados foram:

- Verificação dos procedimentos e controles no sentido de entender e avaliar suas rotinas e as bases de recuperação dos créditos tributários estaduais e federais, levantamento e checagem amostral das documentações pertinentes e necessárias para obtenção de aprovação de processos de compensação com outros tributos estaduais e federais.
- Testes detalhados com base em amostragem na documentação dos referidos créditos tributários estaduais e federais, envolvendo: (i) avaliação com base na legislação tributária a sua possibilidade de tomada do crédito tributário; (ii) registros contábeis e nos livros fiscais.
- Avaliamos as perspectivas de realização em face aos posicionamentos e despachos da Receita Federal do Brasil em relação aos pedidos de ressarcimento do Pis e da Cofins, que até o presente momento já foram apreciados. Os despachos da Receita Federal do Brasil têm sido favoráveis, com algumas glosas, as quais a Cooperativa discute administrativa ou judicialmente, mas possui estimativas contábil e reservas para cobertura do valor total das glosas.
- Revisão da adequada divulgação realizada nas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que o saldo dos créditos tributários e as divulgações relacionadas estão adequadas para as demonstrações contábeis na referida data base.

Outros Assuntos

A Demonstração do Valor Adicionado, apresentada para propiciar informações suplementares, não é requerida como parte integrante das demonstrações contábeis. Essa demonstração foi submetida aos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo que trata da responsabilidade dos auditores independentes e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparabilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião emitido em 16 de fevereiro de 2023.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e apurar se existe inconsistência relevante com as demonstrações contábeis ou, com base no conhecimento obtido na auditoria, aparenta estar distorcido de forma relevante, e comunicar esses fatos em nosso relatório. Nenhuma informação adicional ao conjunto das demonstrações contábeis foi submetida a nossa apreciação para fins de manifestação.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base



contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.
- c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- d) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso



relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.

- e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Nos comunicamos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Porto Alegre/RS, 23 de fevereiro de 2024.



JOSE ROBERTO
SIMAS:67179843091
2024-02-29 09:54:40

José Roberto Simas
Contador CRC RS 062801/O-1

DICKEL & MAFFI – AUDITORIA E CONSULTORIA SS
CRC RS 3.025





COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	NE	2023	2022
CIRCULANTE		536.980.760,49	519.488.650,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	05.1	70.860.224,26	56.017.372,09
Caixa		1.217.186,74	1.112.099,41
Bancos Conta Movimento		26.015.322,09	15.320.434,23
Aplicações Liquidez Imediata		43.627.715,43	39.584.838,45
Contas a Receber		290.674.859,25	255.494.285,67
Títulos a Receber	05.2	257.402.103,48	215.712.749,95
(-) Perdas Estimadas p/ Créditos Liq. Duvidosa	05.2	-576.660,94	-1.184.095,11
(-) Ajuste a Valor Presente	05.2	-2.460.721,93	-2.046.347,64
Adiantamentos a Fornecedores		1.397.844,65	1.833.604,82
Impostos a Recuperar	05.3	25.171.967,77	13.401.361,34
Compras e vendas para Recebimento Futuro		7.941.044,60	26.328.174,97
Outros Créditos		1.799.281,62	1.448.837,34
Estoques	05.4	172.895.020,70	206.670.741,57
Estoques Próprios		61.205.900,29	102.698.145,76
Estoques de Terceiros		110.855.997,74	103.398.905,11
Estoques em Trânsito		833.122,67	573.690,70
Despesas Antecipadas	04.6	2.434.218,06	1.304.812,57
Bens Destinados à Venda	05.8	116.438,22	1.438,22
NÃO CIRCULANTE		174.820.721,18	149.204.348,02
Realizável de Longo Prazo		34.846.947,04	27.406.855,48
Títulos a Receber	05.2	5.343.835,67	560.157,23
(-) Ajuste a Valor Presente	05.2	-129.812,99	-55.088,76
Aplicações de Prazo Fixo		5.843.519,82	5.629.331,58
Impostos a Recuperar	05.3	20.852.266,31	19.234.532,80
Depósitos Judiciais		148.850,29	143.540,99
Outros créditos		39.744,82	681.213,80
Despesas Antecipadas	04.6	2.748.543,12	1.213.167,84
Investimentos	05.5	2.483.933,88	1.650.937,64
Imobilizado	05.6	135.142.916,85	118.117.011,92
Intangível	05.7	2.346.923,41	2.029.542,98
TOTAL DO ATIVO		711.801.481,67	668.692.998,14

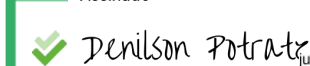
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

denilson.potratz@nater.coop.br

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2023.

ederson.jacob@nater.coop.br

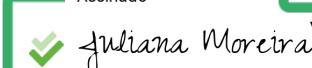
Assinado



DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE

juliana.moreira@nater.coop.br

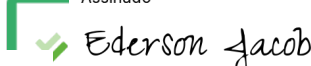
Assinado



JULIANA MOREIRA

CONTADOR CRC/ES 015396/O-4

Assinado



EDERSON JACOB
VICE PRESIDENTE

Assinado



EDERSON JACOB

VICE PRESIDENTE

Assinado



EDERSON JACOB

VICE PRESIDENTE

Assinado



EDERSON JACOB

VICE PRESIDENTE

Assinado



EDERSON JACOB

VICE PRESIDENTE



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023
BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	NE	2023	2022
CIRCULANTE		483.289.522,98	468.707.198,21
Empréstimos e Financiamentos	05.10	185.840.612,68	190.886.681,58
Obrigações com Associados	05.9	123.281.668,34	118.016.006,41
Fornecedores		123.992.893,67	106.734.721,68
Salários e Encargos Sociais		4.807.054,35	4.196.888,67
Impostos e Taxas a Recolher		2.156.951,27	1.466.310,12
Férias e Encargos a Pagar		9.030.047,84	9.315.296,78
Adiantamentos de Clientes		1.574.052,45	2.523.056,86
Provisões Comerciais		7.251.498,95	5.089.710,33
Outras Contas a Pagar		883.973,41	244.522,58
Venda Entrega Futura		9.668.971,17	6.474.788,31
Empréstimos Comércio Exterior + CDA	05.10.1	10.786.421,73	21.275.734,10
Arrendamento Mercantil	05.6	4.015.377,12	2.483.480,79
NÃO CIRCULANTE		124.956.204,52	108.734.924,03
Empréstimos e Financiamentos	05.10	102.263.470,42	89.508.958,56
Obrigações com Associados	05.9	1.040.139,14	842.340,14
Provisão para Contingências	05.11	10.097.035,06	12.281.602,09
Provisão IR e CS sobre A.A.P	04.15	2.267.682,35	1.888.562,07
Outras Contas a Pagar		125.000,00	162.500,00
Arrendamento Mercantil	05.6	9.162.877,55	4.050.961,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.555.754,17	91.250.875,90
Capital Social	06.2	33.186.879,66	31.863.757,16
Capital Subscrito		33.271.999,55	31.937.896,84
(-) Capital a Integralizar		-85.119,89	-74.139,68
Fundos Legais e Estatutárias		53.313.132,83	41.619.924,68
Fundo de Reserva	06.1.1	32.060.622,93	39.954.541,45
FATES	06.1.2	6.298.227,70	1.665.383,23
Reserva Subvenção para Investimento	06.1.6	8.747.000,96	0,00
Fundo de Desenvolvimento	06.1.3	6.207.281,24	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	04.8	17.055.741,68	17.767.194,06
TOTAL DO PASSIVO		711.801.481,67	668.692.998,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

denilson.potratz@nater.coop.br

Santa Maria de Jetihá/ES, 31 de dezembro de 2023.

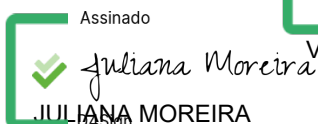
ederson.jacob@nater.coop.br

Assinado

 Denilson Potratz
juliana.moreira@nater.coop.br

DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE

Assinado

 Juliana Moreira
JULIANA MOREIRA

CONTADOR CRC/ES 015396/O-4

Assinado

 Ederson Jacob

EDERSON JACOB
VICE PRESIDENTE

BP ATUALIZADO 2023 pdf

Código do documento 3e71e827-e168-429e-8e8d-34f1870bfb22



Assinaturas



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob

Eventos do documento

01 Mar 2024, 13:57:03

Documento 3e71e827-e168-429e-8e8d-34f1870bfb22 **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email:raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T13:57:03-03:00

01 Mar 2024, 13:58:33

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T13:58:33-03:00

01 Mar 2024, 14:01:54

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 44706) - **Geolocalização**: -20.0010182 -40.7393214 - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-03-01T14:01:54-03:00

01 Mar 2024, 14:33:57

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 177.71.34.110 (host-177-71-34-110.grupolima.net.br porta: 9772) - **Geolocalização**: -20.0303945 -40.7418338 - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-03-01T14:33:57-03:00

01 Mar 2024, 15:13:27

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 177.71.45.204 (host-177-71-45-204.grupolima.net.br porta: 38524) - **Geolocalização**: -20.0016469 -40.737538 - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-03-01T15:13:27-03:00



Hash do documento original

(SHA256):713eb0125f4cc379ae04e1b010da74bbd7f582bd58fb585ee9b6c57babae4106

(SHA512):e65256443688677f7b4d999b613f511e3f3b96736e2f708d4c079c5c8cf8cb3ebf5f3e0c4c4b84a2fca9ae9b9ed82e092654e37575d6ba9786d5f0909366f07d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

	NE	COOPERADOS	NÃO COOPERADOS	2023 TOTAL	2022 TOTAL
INGRESSOS/RECEITAS OPERAC. BRUTAS		1.184.860.726,08	632.314.462,51	1.817.175.188,59	1.440.186.310,80
Ração		106.809.602,26	19.556.397,62	126.365.999,88	145.210.296,55
Mercadorias		350.087.472,95	161.957.985,01	512.045.457,96	481.603.267,45
Produtos agrícolas		467.073.389,30	347.981.156,27	815.054.545,57	471.937.261,13
Aves Recria		8.135.953,91	4.983,35	8.140.937,26	6.702.437,02
Ovos		62.038.810,83	2.187.448,66	64.226.259,49	76.552.991,75
Lacteos		179.846.581,02	45.176.911,17	225.023.492,19	210.226.519,57
Bovinos		2.650.401,02	23.744,05	2.674.145,07	3.370.165,62
Posto Combustível		3.699.519,90	39.016.434,60	42.715.954,50	26.862.200,09
Supermercado		3.296.148,80	15.356.798,34	18.652.947,14	16.463.224,33
Serviços prestados		1.222.846,09	1.052.603,44	2.275.449,53	1.257.947,29
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		-40.527.637,42	-15.800.594,19	-56.328.231,61	-28.303.917,62
Impostos s/ vendas		-40.527.637,42	-15.800.594,19	-56.328.231,61	-28.303.917,62
INGRESSOS/RECEITAS OPERAC. LÍQUIDAS		1.144.333.088,66	616.513.868,32	1.760.846.956,98	1.411.882.393,18
(-) DISPÊNDIOS/CUSTOS PROD. E MERC.		-1.000.794.811,38	-553.767.858,00	-1.554.562.669,38	-1.230.663.673,06
Ração		-90.154.794,89	-15.394.708,59	-105.549.503,48	-123.485.314,37
Mercadorias		-279.748.262,06	-132.560.644,09	-412.308.906,15	-385.702.670,80
Produtos agrícolas		-417.580.281,41	-325.439.082,32	-743.019.363,73	-442.737.861,72
Aves Recria		-6.468.348,85	-2.376,32	-6.470.725,17	-5.921.058,71
Ovos		-54.030.867,52	-1.996.617,17	-56.027.484,69	-69.021.232,35
Lacteos		-143.213.411,23	-34.891.950,73	-178.105.361,96	-166.224.663,65
Bovinos		-4.042.139,93	-39.628,93	-4.081.768,86	-2.541.681,73
Posto Combustível		-3.175.676,61	-32.476.065,06	-35.651.741,67	-23.535.488,98
Supermercado		-2.381.028,88	-10.966.784,79	-13.347.813,67	-11.493.700,75
SOBRA E LUCRO BRUTO		143.538.277,28	62.746.010,32	206.284.287,60	181.218.720,12
DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS		-132.522.102,65	-70.759.336,99	-203.281.439,64	-178.322.086,00
Com vendas		-110.423.908,96	-55.089.328,41	-165.513.237,37	-147.115.739,47
Administrativas		-19.539.857,73	-14.291.695,20	-33.831.552,93	-27.854.609,22
Tributárias		-2.558.335,96	-1.378.313,38	-3.936.649,34	-3.351.737,31
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS		19.077.892,12	24.074.697,49	43.152.589,61	25.809.938,70
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO		30.094.066,75	16.061.370,82	46.155.437,57	28.706.572,82
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	05.12	-19.122.969,10	-11.988.121,75	-31.111.090,85	-18.791.049,34
Dispêndios/Despesas financeiras da Operação		-10.108.759,06	-5.446.132,96	-15.554.892,02	-6.756.412,19
Ingressos/Receitas financeiras da Operação		17.358.483,96	7.666.401,89	25.024.885,85	15.360.270,13
Juros e encargos financeiros não operacional		-26.372.694,00	-14.208.390,68	-40.581.084,68	-27.409.499,79
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	2.703.125,17	2.703.125,17	3.420.665,43
(-) Custo da Aplicação Financeira		0,00	-2.703.125,17	-2.703.125,17	-3.406.072,92
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		10.971.097,65	4.073.249,07	15.044.346,72	9.915.523,48
Provisão Imposto de Renda	05.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Contribuição Social	05.13	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.971.097,65	4.073.249,07	15.044.346,72	9.915.523,48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.971.097,65	4.073.249,07	15.044.346,72	9.915.523,48
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		1.057.447,98	324.884,12	1.382.332,10	4.743.516,79
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	04.19	215.974,83	116.357,27	332.332,10	251.456,62
Realização do Fundo de Reserva	06.1.5	841.473,15	208.526,85	1.050.000,00	4.492.060,17
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		12.028.545,63	4.398.133,19	16.426.678,82	14.659.040,27

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		12.028.545,63	4.398.133,19	16.426.678,82	14.659.040,27
REALIZAÇÃO DO FATES	04.16	386.016,84	207.968,06	593.984,90	1.002.873,10
RESULTADO A DESTINAR:		12.414.562,47	4.606.101,25	17.020.663,72	15.661.913,37
(-) FATES Resultado com Terceiros - 100%	04.14	0,00	-4.606.101,25	-4.606.101,25	0,00
(-) Fundo de Reserva - 15%	06.1.1	-1.862.184,37	0,00	-1.862.184,37	-10.180.243,69
(-) FATES Estatutário - 5%	06.1.2	-620.728,12	0,00	-620.728,12	-783.095,67
(-) Capitalização 15% das Sobras	06.1.4	-1.862.184,37	0,00	-1.862.184,37	-2.349.287,01
(-) Distribuição 15% das Sobras	06.1.4	-1.862.184,37	0,00	-1.862.184,37	-2.349.287,01
(-) Fundo de Desenvolvimento - 50 %	06.1.3	-6.207.281,24	0,00	-6.207.281,24	0,00
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		0,00	0,00	0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2023

denilson.potratz@nater.coop.br

Assinado

✓ Denilson Potratz

DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE

juliana.moreira@nater.coop.br

Assinado

✓ Juliana Moreira

JULIANA MOREIRA
CONTADORA CRC/ES 015396/O-4

ederson.jacob@nater.coop.br

Assinado

✓ Ederson Jacob

EDERSON JACOB
VICE PRESIDENTE

DRE 2023 AT pdf

Código do documento fa4a2b29-7b47-4182-a004-bddbaa71bde7



Assinaturas



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob

Eventos do documento

29 Feb 2024, 14:12:06

Documento fa4a2b29-7b47-4182-a004-bddbaa71bde7 **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:12:06-03:00

29 Feb 2024, 14:13:48

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:13:48-03:00

29 Feb 2024, 14:17:36

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 54610) - [Geolocalização: -20.0010184 -40.7393196](#) - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:17:36-03:00

29 Feb 2024, 14:28:01

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 187.51.128.106 (187.51.128.106 porta: 58754) - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:28:01-03:00

29 Feb 2024, 16:12:40

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 190.196.244.64 (190.196.244.64 porta: 39694) - [Geolocalização: -18.7123706 -40.3965093](#) - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-02-29T16:12:40-03:00



Hash do documento original

(SHA256):a9235f978cc58cd711b8ea0dd2c782ed1bd6342446a852b24948bef8321dff63

(SHA512):d9130eb217e45676f505ff92233289beec64086e1290e90f0fc655dcef388886f769d8d907bcbd2f95533a6107b36e7ff4f664904650ce96859a5353b1bdffc4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO	2023	2022
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	15.044.346,72	9.915.523,48
Ajustes ao Resultado Líquido	5.442.474,64	7.880.822,33
Depreciação/Amortização	13.378.289,89	11.695.593,74
Amortização intangível	884.139,11	869.799,08
Constituição/Reversão Perdas Estimadas Créditos Liq. Duvidosa	-607.434,17	353.869,39
Constituição/Reversão Provisões Comerciais e Contingências	-22.778,41	-2.457.099,11
Realização do Fundo de Reserva	0,00	-874.989,47
Resultado de Participações Societárias Capitalizado	-843.873,74	-506.684,19
Resultado da Alienação do Ativo Imobilizado	-7.345.868,04	-1.199.667,11
Resultado Líquido do Exercício Ajustado	20.486.821,36	17.796.345,81
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Títulos a Receber de Cooperados e Clientes	-56.473.245,82	-71.704.438,47
Adiantamentos a Fornecedores	435.760,17	4.595.598,98
Impostos a Recuperar	-13.388.339,94	-9.379.259,51
Estoques	33.775.720,87	-30.055.202,61
Despesas Antecipadas	-2.664.780,77	75.952,53
Demais Contas do Ativo Operacional	18.343.657,53	-22.144.738,59
Fornecedores	17.258.171,99	50.445.664,08
Obrigações com Associados	3.642.174,63	40.982.674,51
Salários e Encargos Sociais	610.165,68	617.140,56
Impostos e Taxas a Recolher	690.641,15	-283.209,13
Provisões e Encargos	-285.248,94	3.821.041,14
Adiantamentos de Clientes	-949.004,41	361.953,15
Venda Entrega Futura	3.194.182,86	-556.042,63
Parcelamento Tributos Estaduais - Federais	0,00	-14.881,57
Demais Contas do Passivo Operacional	7.589.478,90	1.281.464,65
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	32.266.155,26	-14.159.937,11
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento da Venda do Imobilizado	11.907.904,19	5.167.758,92
Investimentos	10.877,50	-68.874,85
Aquisição de Intangível	-1.201.519,54	-522.250,21
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	-35.309.946,33	-20.442.912,90
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-24.592.684,18	-15.866.279,04
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Transações de Empréstimos e Financiamentos	7.708.442,96	52.978.526,32
Integralizações de Capital	221.607,24	144.287,13
Devoluções de Capital	-760.669,11	-641.650,90
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	7.169.381,09	52.481.162,55
Aumento/Redução Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	14.842.852,17	22.454.946,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	56.017.372,09	33.562.425,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	70.860.224,26	56.017.372,09
Variação das Contas de Caixa e Equivalentes de Caixa	14.842.852,17	22.454.946,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

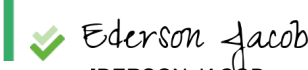
Santa Maria de Jetihá/RS 31 de dezembro de 2023.
ederson.jacob@nater.coop.br

denilson.potratz@nater.coop.br

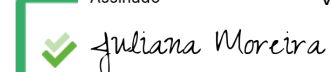
Assinado


DENILSON POTRATZ
juliana.moreira@nater.coop.br
PRESIDENTE

Assinado


EDERSON JACOB
VICE PRESIDENTE

Assinado


JULIANA MOREIRA
CONTADOR CRC/ES 015396/O-4



DFC 2023 pdf

Código do documento c9457963-1938-4399-bb71-27412087e51a



Assinaturas



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira

Eventos do documento

01 Mar 2024, 16:30:22

Documento c9457963-1938-4399-bb71-27412087e51a **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:30:22-03:00

01 Mar 2024, 16:31:31

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:31:31-03:00

01 Mar 2024, 16:32:02

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 51052) - **Geolocalização:** -20.0010189 -40.7393261 - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:32:02-03:00

01 Mar 2024, 16:33:11

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 170.231.35.119 (170-231-35-119.gruporhm.com.br porta: 30148) - **Geolocalização:** -20.0653945 -40.8007397 - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:33:11-03:00

01 Mar 2024, 16:51:52

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 177.71.45.204 (host-177-71-45-204.grupolima.net.br porta: 13890) - **Geolocalização:** -20.0016466 -40.737538 - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:51:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):15f02f6d07083822d859d372008e1b909b509d7d34b9303c735a856c3eb60b28

(SHA512):a00d59572aee434a3e350ac0b8936b4528e24854ecbfdd5f1589ac25360f25f70cf00b13dc0566d884b96ff4618c10fc5ad7c86b8e39bfe8fe8c8555d7a4228a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Unimos famílias
que alimentam famílias.



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Fundos Legais e Estatutárias		Reserva de Subvenções para Investimento	Fundo de Desenvolvimento	Ajuste Avaliação Patrimonial	Sobras Disposição AGO	Total
		Fundo de Reserva	FATES					
Saldo em 31.12.2021	29.382.079,64	35.141.347,40	1.937.418,83	0,00	0,00	18.691.056,31	0,00	85.151.902,18
Deliberações da AGO:								
Realização do Fundo de Reserva		-4.492.060,17					4.492.060,17	0,00
Compensação Fundo de Reserva		-874.989,47						-874.989,47
Eventos do Exercício:								
Sobras 2021 não Retiradas - Art. 56 Est. Social	629.754,29							629.754,29
Integralização de Capital	144.287,13							144.287,13
Devolução de Capital - Provisão a restituir	-641.650,91							-641.650,91
Estorno Saldo negativo ECF 2019			-52.258,17					-52.258,17
Ajuste IR e CS s/ Avaliação Patrimonial						-672.405,63		-672.405,63
Resultado e Destinações:								
Resultado do Exercício							9.915.523,48	9.915.523,48
Outros Resultados Abrangentes (NE 04.19)						-251.456,62	251.456,62	0,00
Realização do FATES (NE 04.16)			-1.002.873,10				1.002.873,10	0,00
Destinações Legais e Estatutárias (NE 06.1)	2.349.287,01	10.180.243,69	783.095,67				-13.312.626,37	0,00
Distribuição de 50% das Sobras - Art. 56 Est. Social							-2.349.287,01	-2.349.287,01
Saldo em 31.12.2022	31.863.757,16	39.954.541,45	1.665.383,23	0,00	0,00	17.767.194,06	0,00	91.250.875,90
Deliberações da AGO:								
Realização do Fundo de Reserva (NE 06.1.5)		-1.050.000,00					1.050.000,00	0,00
Transferencia do Fundo de Reserva (NE 06.1.6)		-8.747.000,96		8.747.000,96				0,00
Eventos do Exercício:								
Integralização de Capital	221.607,24							221.607,24
Devolução de Capital - Provisão a restituir	-760.669,11							-760.669,11
Capital a restituir não retirado - Art. 78 Inc.3º		40.898,07	0,00					40.898,07
Ajuste IR e CS s/ Avaliação Patrimonial						-379.120,28		-379.120,28
Resultado e Destinações:								
Resultado do Exercício							15.044.346,72	15.044.346,72
Outros Resultados Abrangentes (NE 04.19)						-332.332,10	332.332,10	0,00
Realização do FATES (NE 04.16)			-593.984,90				593.984,90	0,00
Destinações Legais e Estatutárias (NE 06.1)	1.862.184,37	1.862.184,37	5.226.829,37		6.207.281,24		-15.158.479,35	0,00
Distribuição de 50% das Sobras - Art. 56 Est. Social							-1.862.184,37	-1.862.184,37
Saldo em 31.12.2023	33.108.015,00	52.000.022,55	6.296.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.555.754,17

As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado
Denilson Potratz
DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE
D4Sign

Assinado
Juliana Moreira
JULIANA MOREIRA
CONTADORA CRC/ES 015396/O-4
D4Sign

Assinado
Ederson Jacob
EDERSON JACOB
VICE PRESIDENTE
D4Sign

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2023.

DMPL 2023 pdf

Código do documento a260e7a3-5f19-49cc-8875-21c904e822ff



Assinaturas



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob

Eventos do documento

01 Mar 2024, 16:31:51

Documento a260e7a3-5f19-49cc-8875-21c904e822ff **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:31:51-03:00

01 Mar 2024, 16:33:09

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:33:09-03:00

01 Mar 2024, 16:43:07

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 28870) - **Geolocalização:** -20.001019 -40.7393218 - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:43:07-03:00

01 Mar 2024, 16:53:05

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 177.71.45.204 (host-177-71-45-204.grupolima.net.br porta: 2830) - **Geolocalização:** -20.0016466 -40.737538 - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:53:05-03:00

01 Mar 2024, 17:27:28

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 170.231.35.119 (170-231-35-119.gruporhm.com.br porta: 57376) - **Geolocalização:** -20.0653892 -40.8007432 - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-03-01T17:27:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):28cd8e14f8f2223206d94503a60115e43cb3d52cc44d527bc7167f7dd1d11f0e

(SHA512):c1818790a5295520c35eb65bfbd8eebda36da4aa2edcaf29aebf0ae4b26612a43e8a9b7d36a9fefb085f49925c0208c69ce511fce40be624063ada350f432b3b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Contas	2023	%	2022	%
1. INGRESSOS/RECEITAS	1.876.951.293,50		1.484.562.997,65	
Venda de Produtos	1.241.485.379,46		913.999.671,64	
Venda de Mercadorias	573.414.359,60		524.928.691,87	
Receita de Serviços	2.275.449,53		1.257.947,29	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	59.168.670,74		44.730.556,24	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	607.434,17		-353.869,39	
2. INSUMOS ADQUIRIDOS	1.664.314.457,74		1.331.633.220,33	
Dispêndios e Custos Mercadorias e Produtos Vendidos	1.532.736.152,52		1.210.868.906,81	
Energia, Serv. Terc. e Demais Despesas/Dispêndios	131.578.305,22		120.764.313,52	
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	212.636.835,76		152.929.777,32	
4. RETENÇÕES	14.262.429,00		12.565.392,82	
Depreciação, Amortização e Exaustão	14.262.429,00		12.565.392,82	
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PELA ENTIDADE	198.374.406,76		140.364.384,50	
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	27.783.170,12		18.798.205,16	
Ingressos e Receitas Financeiras	27.728.011,02		18.780.935,56	
Aluguéis Recebidos	55.159,10		17.269,60	
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	226.157.576,88	100,0%	159.162.589,66	100,0%
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	226.157.576,88	100,0%	159.162.589,66	100,0%
8.1. EMPREGADOS E DIRETORES	68.714.906,06	30,38%	57.124.183,77	35,89%
Salários e Encargos	64.087.423,60	93,27%	51.793.527,50	90,67%
Remuneração Diretores e Conselheiros	1.661.424,00	2,42%	1.502.274,00	2,63%
Comissões sobre Vendas	2.966.058,46	4,32%	3.828.382,27	6,70%
8.2. TRIBUTOS	79.362.421,84	35,09%	47.994.346,10	30,15%
Federais	24.011.973,40	30,26%	19.579.179,48	40,79%
Estaduais	55.101.665,66	69,43%	28.211.528,69	58,78%
Municipais	248.782,78	0,31%	203.637,93	0,42%
8.3. FINANCIADORES	63.035.902,26	27,87%	44.128.536,31	27,73%
Dispêndios e Despesas Financeiras	57.387.799,58	91,04%	40.950.010,90	92,80%
Aluguéis	5.648.102,68	8,96%	3.178.525,41	7,20%
8.4. SOBRAS RETIDAS	15.044.346,72	6,65%	9.915.523,48	6,23%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria do Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2023.

denilson.potratz@nater.coop.br

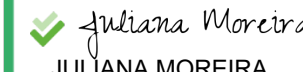
ederson.jacob@nater.coop.br

Assinado

Assinado


DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE


EDERSON JACOB
VICE PRESIDENTE


JULIANA MOREIRA
CONTADOR CRC/ES 015396/O-4



DVA ATUALIZADO 2023 pdf

Código do documento 4106c4fc-8483-484e-9835-8c1c0a7b1baf



Assinaturas



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz

Eventos do documento

01 Mar 2024, 13:55:38

Documento 4106c4fc-8483-484e-9835-8c1c0a7b1baf **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T13:55:38-03:00

01 Mar 2024, 13:56:40

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T13:56:40-03:00

01 Mar 2024, 14:01:25

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 13526) - **Geolocalização:** -20.0010167 -40.7393201 - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-03-01T14:01:25-03:00

01 Mar 2024, 14:33:57

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 177.71.34.110 (host-177-71-34-110.grupolima.net.br porta: 9772) - **Geolocalização:** -20.0303945 -40.7418338 - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-03-01T14:33:57-03:00

01 Mar 2024, 15:13:08

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 177.71.45.204 (host-177-71-45-204.grupolima.net.br porta: 41924) - **Geolocalização:** -20.0016469 -40.737538 - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-03-01T15:13:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0a50441462f7c598e67b804446b8c079cc297b3e3bb8ee594f730c115fad4cc1

(SHA512):8f2c38b59a36e03d7a330b2205b9762b6059a119de450cd500a739326967dddad925e83b8300d9b5604ecb616b7a6250df70c1bdce7e67602e181fe726c91920

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



**COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA – NATER COOP
CNPJ - 27.942.085/0001-83
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – NATER COOP é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social à congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades, sem o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o Sistema Cooperativista no país.

Fundada em 06 de setembro de 1964, tem como objetivo, promover através de atividades nas áreas agropecuária, industrial e comercial, o desenvolvimento socioeconômico na região de sua atuação, visando atender reciprocamente as necessidades de seus cooperados e da sociedade cooperativa.

NOTA 01 A – ASPECTOS RELEVANTES

Em novembro de 2023 a Cooperativa implantou uma nova Arquitetura Organizacional, seguindo a diretriz estratégica de promover uma gestão ágil e comprometida com a inovação e a sustentabilidade. Os órgãos de direção, previstos em legislação, foram fortalecidos para possibilitar a melhoria no relacionamento com os cooperados, garantindo maior representatividade das ações de gestão.

Um fator decisivo para a execução dessa diretriz estratégica foi a instituição do Cooperado Líder. Eleito diretamente por seus pares, representam 200 (duzentos) cooperados com o propósito de disseminar e fortalecer a política de relacionamento da Cooperativa, bem como funcionar como canal de comunicação entre os cooperados e a Diretoria Eleita.

A partir dessa importante alteração, a nova estrutura organizacional simplificou a linha de governança, otimizando níveis hierárquicos e estruturando áreas relevantes para a execução de suas operações.

A gestão executiva da NATER COOP passou a ser diretamente conduzida por um Diretor Geral, responsável por traduzir as diretrizes da Diretoria Eleita em ações e objetivos estratégicos, garantindo a sua execução. Destacamos a criação da Executiva de Inovação, setor responsável por catalisar a cultura da inovação em ações estruturadas de melhoria de resultados, abrangendo os três horizontes do processo de inovação.

Para garantir maior fluidez ao processo decisório, as atividades administrativas e de operação da Cooperativa foram organizadas em três Conjuntos Estratégicos, também ligados diretamente ao Diretor Geral:



- **Conjunto Estratégico Agro Mercado:** Gerenciam todas as atividades da NATER que se destinam ao relacionamento com cooperados e demais clientes;
- **Conjunto Estratégico Agroindústria:** Gerenciam todas as atividades da NATER que transformam matérias primas em produtos com as nossas marcas, relacionando-se de forma preponderante com pontos de venda;
- **Conjunto Estratégico Corporativo:** Concentra todas as atividades de apoio e suporte administrativo e financeiro aos outros dois Conjuntos Estratégicos.

Dentre as várias ações relacionadas à melhoria da gestão, estruturação da cultura organizacional e governança corporativa, destacamos a alteração no perfil do crédito contraído junto às instituições financeiras (realizamos a captação do segundo CRA no mercado de capitais), de curto para longo prazo, como ação fundamental para a saúde do caixa da Cooperativa.

Essa diretriz contribuiu para que em 2023 pudéssemos inaugurar seis novas unidades comerciais: Filial Agro de Colatina/ES, Filial Agro de Brejetuba/ES, Filial Agro de Lúna/ES, Filial Agro de São Mateus/ES, Filial Agro de Simonésia/MG e Filial Agro de Itueta/MG.

No que se refere à continuidade dos negócios, até o presente momento, a Cooperativa manteve as suas operações normalizadas. Seguimos com a estratégia de crescimento para as unidades voltadas ao comércio vegetal (café em grãos crus e pimenta do reino) e lojas agropecuárias. Para as demais unidades, a estratégia adotada foi ampliar a capilaridade e *share of customer*.

As perspectivas são de que os preços dos insumos (milho, soja, fertilizantes, defensivos etc.) se mantenham estáveis no mercado e a commodities café tende a ter leves quedas nos preços devido à menor quebra da produção, alterando a previsão inicialmente esperada em razão dos fatores climáticos.

Os indicadores macroeconômicos continuam a ser acompanhados com atenção e cautela. Mesmo que a inflação prevista se mantenha dentro da meta, a taxa de juros básica da economia permanece em patamar elevado, embora a sequência de queda promovida pelo Banco Central. Neste contexto, a Cooperativa vem gerenciando os custos de produção e operacionalização, mantendo seu posicionamento estratégico voltado à seleção dos canais de venda mais rentáveis para o direcionamento de sua produção, o que permitirá a sustentabilidade econômica frente ao seu ambiente de negócios.

NOTA 02 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A sociedade atua no recebimento, secagem, beneficiamento, armazenagem, industrialização e comercialização da produção dos Cooperados, com destaque para os produtos lácteos, café, ovos e ração, fornecimento de aves, na compra em comum de insumos e bens de consumo, serviços de condomínio Leiteiro e Avícola e postos de combustíveis, além da prestação de serviços, visando o desenvolvimento e a melhoria das condições socioeconômicas dos seus associados.



NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 são individuais, apresentadas em moeda corrente nacional, denominada real (R\$) e foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2024. Foram elaboradas de conformidade com as Práticas e Normas Contábeis adotadas no Brasil, considerados ainda os aspectos específicos da Lei 5.764/71 que rege o sistema cooperativo e a ITG 2004 do Conselho Federal de Contabilidade específica para as sociedades cooperativas.

NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

04.1 – Regime de Escrituração

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, com exceção aos juros sobre créditos vencidos, os quais são apropriados no resultado somente quando do efetivo recebimento, em relação às demais operações o regime implica no reconhecimento dos ingressos e dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As vendas para entrega futura são reconhecidas no resultado por ocasião da efetiva entrega.

04.2 – Ajuste a Valor Presente

O ajuste a valor presente é calculado sobre os saldos dos créditos a receber ao final de cada mês, tendo em vista a inexistência de condições técnicas de mensuração e registro no momento da realização de cada operação. Para a mensuração do valor é utilizada a taxa de 6,0% ao ano, considerada pela administração como adequada aos negócios realizados, perfazendo em 31/12/2023 o valor de R\$ 2.590.534,92, o qual encontra-se registrado em conta redutora dos créditos e irá compor a receita financeira dos próximos exercícios pelo regime de competência.

Em relação aos saldos do passivo não foi calculado o AVP tendo em vista a inexistência de condições sistêmicas de mensuração e registro no momento da realização de cada operação.

04.3 – Créditos Tributários

Os impostos e contribuições recuperáveis encontram-se registrados no ativo circulante e realizável de longo prazo. Sobre os créditos considerados de difícil realização é constituída estimativa para perdas registrada em conta redutora do



mesmo grupo, logo, no balanço patrimonial o saldo dos créditos é apresentado líquido da estimativa.

Os saldos de PIS e COFINS, cujas bases ainda não são de entendimentos pacificados pela Receita Federal do Brasil, por questão de prudência, são provisionados. Tais como: comissões e corretagens, fretes na aquisição de itens não tributados, fretes nas transferências etc. As provisões são revertidas de acordo com a emissão dos despachos decisórios após fiscalização.

Os saldos credores do ICMS são integralmente provisionados, exceto sobre os créditos que ainda se encontram nos estoques. Importante citar que as operações normais da cooperativa não geram débitos suficientes para consumi-los, os quais são oriundos, basicamente, de aquisições de mercadorias de fora do Estado.

04.4 – Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, com saldo no montante de R\$ 576.660,94, é considerada suficiente para cobertura das perdas que possam ocorrer na realização dos créditos.

Os créditos vencidos a mais de 360 dias são baixados integralmente para perdas, mantendo-se os procedimentos de cobrança, de modo que, quando dos recebimentos, os valores serão reconhecidos como outros ingressos e receitas.

Ao final do ano de 2023 foram baixados para perdas o montante de R\$ 2.812.792,04 e recebido créditos registrados em perdas em exercícios anteriores no montante de R\$ 510.244,43 ocasionando um efeito negativo no resultado do exercício de R\$ 2.302.547,61.

O critério utilizado para mensuração do valor é de considerar todos os créditos originados do último ano, ou seja, de janeiro a dezembro de 2023, vencidos a mais de sessenta (60) dias, obedecendo uma regra onde vencidos de 61 a 90 dias 5%, é estimado como perda, de 91 a 120 dias 8%, de 121 a 150 dias 10%, de 151 a 180 dias 12%, de 181 a 210 dias 15%, de 211 a 240 dias 35%, de 241 a 270 dias 40%, de 271 a 300 dias 55%, de 301 a 330 dias 70%, de 331 a 360 dias 90%. Esses percentuais foram definidos tomando por base informações históricas das perdas pela administração.

04.5 – Avaliação dos Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os casos não superior ao valor líquido de realização:



Mercadorias de Revenda: custo médio móvel ponderado, despojado dos impostos recuperáveis.

Produtos Agroindustriais: custo de produção.

Ativos Biológicos: custo de produção.

Produtos Agrícolas (café): valor de compra cotado no mercado ativo, mesmo critério de mensuração da obrigação no passivo. Quando o café passa por processo industrial de mistura, o produto final carrega o custo médio das matérias primas.

04.6 – Gastos Antecipados

O grupo de despesas antecipadas registra os seguros de bens móveis e imóveis, de competências futuras, tarifas financeiras vinculadas a empréstimos, licenciamentos, periódicos e tributos, pagos antecipadamente que serão contabilizados como despesas/dispêndios em observância ao regime de competência, divididos em ativo circulante e realizável ao longo prazo.

04.7 – Imobilizado e Depreciação

O ativo imobilizado encontra-se reconhecido, desde 2010, pelo custo atribuído na forma prevista na ITG 10. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável dos bens, apurado com base em estimativa de vida útil e valor residual recuperável, conforme requerido em norma contábil.

A análise da recuperabilidade dos bens do ativo imobilizado foi realizada e aprovada em reunião da Diretoria na data de 15/12/2023, com a conclusão de não existirem indicativos de falta de recuperabilidade pelo uso ou venda, inexistindo, dessa forma, a necessidade de aplicação do teste de “*impairment*” e o reconhecimento de perdas para desvalorização destes ativos. Todas as unidades geradoras de caixa são produtivas e preservadas por manutenções preventivas, garantindo sua efetiva recuperabilidade.

Ao decorrer do ano de 2023, foi realizado trabalho técnico de levantamento e conferência dos bens das unidades desta cooperativa, comprovados por inventário de modelo digital assinado por cada gestor de unidade, certificando de forma satisfatória a classificação, os saldos e a conservação de todos os bens.



04.8 – Custo Atribuído

Buscando a apresentação de uma informação mais apropriada, ainda no exercício de 2010, os bens do ativo imobilizado que se apresentavam com valores inferiores ao seu valor justo, tiveram o custo atribuído com base em laudo técnico reconhecido contabilmente, conforme previsto na ITG 10, sendo o aumento registrado em contrapartida da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido.

04.9 – Método de Avaliação dos Investimentos

Todos os investimentos estão operacionalmente ativos não sendo necessária a constituição de estimativa para perdas e são mantidos pelo custo histórico, não havendo situações que requerem a avaliação pelo método da equivalência patrimonial.

04.10 – Produtos Recebidos em Depósito

Os produtos recebidos em depósito, para comercialização, são contabilizados no passivo circulante em contrapartida dos estoques e mensurados ao valor de compra cotado no mercado ativo ao final de cada mês.

04.11 – Empréstimos e Financiamentos

A classificação contábil dos empréstimos e financiamentos é realizada entre o passivo circulante e não circulante tendo por base suas datas de vencimentos pactuadas nos contratos e os encargos financeiros são registrados integralmente como despesas financeiras no resultado do exercício pela competência, com base nas taxas de juros contratadas.

04.12 – Provisões

A Cooperativa registra provisões quando possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, cujo desembolso de caixa futuro seja considerado como provável e seu montante possa ser estimado de forma confiável.

O montante reconhecido como uma provisão é a melhor estimativa do valor requerido para liquidar a obrigação nas datas dos balanços, levando-se em conta os riscos e incertezas inerentes ao processo de estimativa do valor da obrigação.



04.13 – Reconhecimento dos Ingressos e Receitas

Todas as modalidades de vendas praticadas pela cooperativa são reconhecidas no momento da emissão da nota fiscal, satisfazendo os requisitos exigidos na norma contábil, face historicamente não ocorrerem situações de vendas não concretizadas.

04.14 – Operações com Não Cooperados

Neste exercício, foram mantidas as regras do ano anterior quanto aos critérios de apuração dos resultados das operações com não cooperados, consoante normas fiscais vigentes e ITG 2004, que preveem o registro das operações com os cooperados como ingressos e dispêndios e com não cooperados como receitas e despesas, tendo registrado tais operações destacadamente, de modo a permitir o cálculo para a incidência de tributos e destinação societária. O resultado das operações com não cooperados, líquido dos impostos e após reversão de reservas, apurado no exercício de 2023, foi positivo de R\$ 4.606.101,25, destinado integralmente para FATES.

Os rendimentos das aplicações financeiras foram integralmente considerados como decorrentes de operações com não cooperados, sendo tributado o resultado dessas aplicações mediante o cômputo do custo do dinheiro aplicado, com base na taxa média de captação junto aos Bancos.

04.15 – Imposto de Renda e Contribuição Social

Foram calculados o imposto de renda e a contribuição social unicamente sobre os resultados com não cooperados em face a não incidência sobre o resultado das operações com os cooperados. Neste exercício, o resultado líquido tributável foi positivo no valor de R\$ 4.073.249,07. Aplicando as adições e deduções, chegou-se a uma base de cálculo negativa no valor de R\$ 2.330.279,89, consequentemente sem impostos a recolher.

Quando da atribuição de custo aos bens do imobilizado, conforme descrito na NE 04.8, foram provisionados o IRPJ e a CSLL na proporcionalidade média das operações com não cooperados. O registro foi realizado no passivo não circulante em contrapartida de conta redutora do ajuste de avaliação patrimonial, no patrimônio líquido. Em 2023 a provisão, com saldo no montante de R\$ 2.267.682,35, foi ajustada com base no percentual de não cooperados do exercício, o qual foi aplicado sobre o saldo da avaliação patrimonial.



04.16 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social

Os gastos com assistência técnica, educacional e social realizados no exercício, no montante de R\$ 593.984,90, foram registrados como despesas e dispêndios. Ao final do exercício, o mesmo montante foi revertido para a conta de Sobras ou Perdas, de conformidade a ITG 2004 do Conselho Federal de Contabilidade, integrando a base para as destinações estatutárias.

04.17 – Resultado de Participações Societárias

Foram reconhecidos no resultado do exercício valores relativos a participações em outras sociedades cooperativas o montante de R\$ 843.873,74, referente retorno de sobras. O aumento significativo apresentado com relação ao exercício anterior, deve-se, principalmente, ao cenário de alta na taxa básica de juros, pois influencia diretamente no aumento do *spread* das instituições financeiras, elevando o lucro, distribuído posteriormente de acordo com a participação dos cooperados na utilização de serviços.

04.18 – Juros sobre o Capital Social

Apesar de permitido legalmente e estatutariamente, a administração optou por não atribuir juros ao capital social integralizado.

04.19 – Ajuste de Avaliação Patrimonial

A parcela da realização do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R\$ 332.332,10, oriunda da depreciação e alienação de bens nos valores de R\$ 180.592,83 e R\$ 151.739,27, respectivamente, foi revertida diretamente para a conta de Sobras ou Perdas, conforme requerido na ITG 10 do Conselho Federal de Contabilidade, integrando os Outros Resultados Abrangentes.

04.20 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis

Quando da existência de operações em moeda estrangeira, é realizada a conversão para a moeda funcional mediante a utilização da taxa de câmbio divulgada pelo BACEN – Banco Central do Brasil e pela RFB – Receita Federal do Brasil. Os ganhos e perdas com variação cambial na aplicação das taxas de câmbios sobre os ativos e passivos são reconhecidos como ingressos/receitas e dispêndios/despesas financeiras.

04.21 – Instrumentos Financeiros

Caracteriza-se como instrumento financeiro, qualquer contrato que dá origem a um ativo financeiro em uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de patrimônio em outra entidade e são divididos em categorias:

Os instrumentos financeiros podem ser avaliados através de dois sistemas básicos, a saber: Valor justo: valor que seria recebido por um ativo ou que seria pago para liquidação de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Custo Amortizado: valor original de um ativo ou de um passivo, acrescido dos juros efetivos, deduzida as amortizações e reduções para reconhecimento de perda do valor recuperável.

A classificação dos instrumentos financeiros e os critérios de mensuração encontram-se demonstrados na NE 05.12.

04.22 – Classificação de Ativos e Passivos

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não circulante leva em consideração os prazos de vencimento, sendo registrados como não circulantes os valores com vencimentos superiores a 365 dias da data base das demonstrações contábeis.

NOTA 05 – DETALHAMENTO DE SALDOS

05.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Demonstram a soma de dinheiro disponível, depósitos bancários a vista e de aplicações financeiras de alta liquidez.

Composição		2023	2022
Caixa		1.217.186,74	1.112.099,41
Bancos Conta Movimento		26.015.322,09	15.320.434,23
Aplicações Financeiras	Modalidade	43.627.715,43	39.584.838,45
Banco do Brasil	CDB / RDB	5.661.216,16	2.978.375,76
Banco Sicoob	RDC e CAP	11.292.764,91	20.151.042,79
Banco Bradesco	INVEST PLUS, CDB	1.509.375,48	369.274,85
Banco Alfa	CDB - CDI	20.757,89	0,00
Banco Safra	CDB - CDI	700.896,59	6.408.900,17
Banco CEF	CDB / RDB	2.350.727,18	1.344.718,83
Santander	CDB / CDI e CAP	8.349.801,50	2.505.704,90
Banco Sicredi	CDB - CDI	10.307.128,46	0,00
Banco Cresol	CDB	3.340.196,43	2.015.847,07

Banco C6 Bank	CDB/CDI	94.850,83	628.709,00
Total do Caixa e Equivalentes de Caixa		70.860.224,26	56.017.372,09

As aplicações financeiras estão atualizadas com os rendimentos apropriados até a data do balanço.

05.2 – Títulos a Receber

Os créditos de curto prazo correspondem aos valores a receber de associados e clientes pelo fornecimento e venda de mercadorias ou prestação de serviço no decorrer das atividades da cooperativa. Estão relacionados neste grupo os créditos a receber com vencimento em até um ano, visto que as principais operações da cooperativa estão vinculadas as safras de produtos agrícolas, normalmente tratadas com o mesmo período. Os créditos com vencimento superior a um ano encontram-se classificados no ativo realizável a longo prazo e se referem, basicamente, a vendas parceladas de terrenos, máquinas agrícolas e renegociação de dívidas.

Composição	2023	2022
A vencer até 365 dias	240.338.041,10	198.112.748,91
Vencidos até 30 dias	13.328.894,24	15.272.663,90
Vencidos de 31 a 90 dias	1.365.024,99	1.029.847,16
Vencidos de 91 a 180 dias	1.571.908,69	1.297.489,98
Vencidos de 181 a 364 dias	798.234,46	0,00
Ajuste a Valor Presente	-2.460.721,93	-2.046.347,64
Provisão Créditos Liquidação Duvidosa	-576.660,94	-1.184.095,11
Total Circulante	254.364.720,61	212.482.307,20
A vencer a mais de 365 dias	5.343.835,67	560.157,23
Ajuste a Valor Presente	-129.812,99	-55.088,76
Total não circulante	5.214.022,68	505.068,47
Total Líquido dos Créditos	259.578.743,29	212.987.375,67

05.3 – Impostos a Recuperar

Os créditos tributários são resultantes de operações de aquisição de insumos, mercadorias, serviços e bens necessários ao desenvolvimento das atividades operacionais da cooperativa e estão compostos conforme segue:

Composição	2023	2022
ICMS	50.070.780,41	44.957.250,45
PIS	4.529.921,02	1.741.929,20
COFINS	15.706.430,86	7.733.693,14
Saldo Negativo IRPJ e CSLL	1.283.895,35	998.341,36



Impostos/Contribuições	1.081.278,36	139.355,02
Estimativa de perdas ICMS	-47.500.338,23	-42.169.207,83
Total do Circulante	25.171.967,77	13.401.361,34
PIS	10.981.754,52	15.254.933,06
COFINS	47.886.501,26	56.588.226,66
ICMS CIAP	65.373,76	65.456,84
Estimativa de perdas PIS e COFINS	-38.081.363,23	-52.674.083,76
Saldo Negativo IRPJ e CSLL	2.858.947,95	0,00
Estimativa de perda créditos tributários	-2.858.947,95	0,00
Total do não circulante	20.852.266,31	19.234.532,80
Total dos Impostos e Contribuições a Recuperar	46.024.234,08	32.635.894,14

Em relação aos créditos das contribuições ao Pis e a Cofins, até dezembro de 2023, temos o montante de crédito pleiteado de ressarcimento no valor de R\$ 97.021.570,12. Desse montante foram recebidos em conta corrente bancária entre 2017 e 2023 o valor de R\$ 20.855.826,48. Foram objeto de compensação de outros débitos federais o montante de R\$ 24.933.874,04. Existem despachos autorizando o recebimento de R\$ 9.542.619,48 aguardando pagamento com expectativa de recebimento em 2024. Restando em pedidos de ressarcimento o valor de R\$ 41.689.250,12, onde todos foram encaminhados administrativamente, sendo o valor de R\$ 17.512.469,54 aguardando a fiscalização inicial. Nas últimas três fiscalizações realizadas, o percentual de deferimento dos créditos está superior a 90%. A cooperativa também possui saldo de créditos de Pis e Cofins para compensar apenas com os próprios débitos no valor de R\$ 11.503.441,96.

Os pedidos do período entre 2005 e 2022 foram parcialmente atendidos, restando saldos que estão em discussão administrativa, sendo questionadas as glosas aplicadas pela Receita Federal no montante de R\$ 24.176.780,58. Tal valor permanece provisionadas em contas contábeis até a decisão em última instância administrativa. O período anterior da cooperativa VENEZA, incorporada em 2019, pendente é de R\$ 15.391.196,47 de 2010 a 2015 de presumido retroativo e R\$ 2.028.878,30 de demais créditos, totalizando R\$ 17.420.321,49, seguem provisionados em sua totalidade e pendentes de análise administrativa.

05.4 – Estoques

Grupos de Estoques	2023	2022
Produtos Agrícolas (Café - Pimenta)	66.305.834,17	86.611.463,88
Ativo Biológico (Recria-Aves)	1.904.837,52	248.925,25
Bovinos	3.082.929,71	2.401.295,04
Ovos	224.498,78	368.318,26
Defensivos Agrícolas	16.874.834,90	55.525.203,12
Irrigação, Implementos e Ferragens	9.542.874,93	11.052.747,19
Sementes	1.905.087,21	86.702,03
Rações e Concentrados	11.889.722,49	1.705.402,39



Adubos e Fertilizantes	13.112.475,30	2.470.521,06
Produto Veterinário	570.810,87	431.334,26
Outros Produtos	7.686.365,66	9.828.704,03
Lácteos	12.380.630,00	9.090.238,97
Embalagens lácteos	2.738.006,35	1.758.808,30
Combustível	834.017,10	397.533,17
Mercearia	2.072.791,35	1.353.837,87
Estoques em Trânsito	833.122,67	573.690,70
Estoques em terceiros	20.936.181,69	22.766.016,05
Totais	172.895.020,70	206.670.741,57

Os critérios de avaliação dos estoques estão descritos na NE 04.05.

Estoques de Produtos Agrícolas – Café e Pimenta:

Tipo	Quantidade em Sacas	Custo Médio P/saca	Valor Total
Arábica	30.835,07	834,62	25.735.715,76
Conilon	51.378,70	789,60	40.568.865,91
Total	82.213,77		66.304.581,68
Pimenta kg	91,00	13,76	1.252,49
Total Pimenta	91,00		1.252,49
Total Produtos agrícolas			66.305.834,17

05.5 – Investimentos

CONTA CAPITAL - COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Composição	Valor Contábil 31/12/2022	Incrementos	Baixas	Valor Contábil 31/12/2023
SICOOB	1.198.271,28	1.226.417,93	-645.889,11	1.778.800,10
CRESOL	101.886,00	21.526,00		123.412,00
SICOOB (LACTEOS)	349.739,14	401.586,67	-204.389,51	546.936,30
SICREDI	1.041,22	3.744,26		4.785,48
TOTAL	1.650.937,64	1.653.274,86	-850.278,62	2.453.933,88

Os valores mencionados acima, representam de forma fidedigna aos saldos investidos por meio de conta capital nas cooperativas de crédito identificadas. As baixas apresentadas no quadro acima, são devidas à devolução de capital investido em exercícios anteriores.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO

Composição	Valor Contábil 31/12/2022	Incrementos	Baixas	Valor Contábil 31/12/2023
SOLUSOLO	0,00	10.000,00		10.000,00
ALGAR TELECOM	0,00	20.000,00		20.000,00
TOTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Os investimentos apontados no quadro acima, referem-se à aquisição de cotas das empresas listadas, como estratégia para fomento de inovação de produtos e serviços, desenvolvidos por tais empresas, de interesse da Nater Coop nas suas áreas de negócios.

05.6 – Imobilizado

Classes	Taxas Médias %	Valor Contábil 31/12/2022	Aquisições	Dev. Compras	Baixas	Transferência entre Classes.	Depreciação	Valor Contábil 31/12/2023
Terrenos		26.253.647,89			-162.167,93			26.091.479,96
Edificações	3,49	42.816.966,90	10.931,00		-48.323,89	7.286.482,22	-1.548.754,81	48.517.301,42
Instalações	10	1.544.089,98	950.548,68		-2.030,29		-411.328,22	2.081.280,15
Máquinas e Equipamentos	10	17.837.471,86	7.912.180,80	-3.943,96	-15.459,99	34.321,03	-2.836.051,03	22.928.518,71
Equipamentos Computação	20	2.334.625,90	3.723.711,37	-4.229,09	-14.384,56		-1.138.207,54	4.901.516,08
Móveis e Utensílios/ Outros	10	2.378.132,70	1.214.290,23	0,00	-10.132,56	-17.277,83	-416.488,19	3.148.524,35
Veículos	20	5.657.087,10	1.066.193,48	-11.211,00	-3.822.513,68	81.200,00	-683.803,40	2.286.952,50
Cultura Perm. Formação		88.568,40						88.568,40
Benf. Imóveis de Terceiros	30,08	3.090.640,80	2.935.197,26		-79.519,93		-1.249.374,33	4.696.943,80
Bens Remessa Comodato	10	84.087,62			-3.320,97		-15.663,30	65.103,35
Biblioteca		2.203,24			-339,90			1.863,34
Ativo Biológico	35,55	2.446.137,91	1.937.984,15		-403.842,45		-1.072.805,46	2.907.474,15
Imobilizado em Andamento		3.519.364,16	3.794.658,42	-10.497,16		-7.303.525,42		0,00
Adiantam. p/Imobilização		3.640.008,67	860.743,83			-81.200,00		4.419.552,50
Arrendamento Mercantil	20	6.423.978,79	10.933.388,32	0,00	-343.715,36	0,00	-4.005.813,61	13.007.838,14
TOTAL		118.117.011,92	35.339.827,54	-29.881,21	-4.905.751,51	0,00	-13.378.289,89	135.142.916,85

Bens em Garantia:

Objetivando contrair créditos financeiros junto a instituições bancárias, a Cooperativa deu em garantia bens (Imóveis, aplicações financeiras e sacas de Café) de sua propriedade, que em 31/12/2023 estavam registrados no ativo imobilizado e nos estoques pelo montante total de R\$ 168.386.509,27.

Bens de arrendamento:

Os arrendamentos são originados de contratos de aluguel de estruturas físicas e veículos, para utilização direta nas atividades operacionais. Tomando por base a norma contábil que trata dos arrendamentos, os valores correspondentes foram registrados no ativo imobilizado em contrapartida das obrigações, e correspondem aos seguintes grupos de bens e vencimentos destacados.

Grupo	Circulante	Não Circulante	Total
Edifícios	3.358.693,12	9.042.177,55	12.400.870,67
Veículos	656.684,00	120.700,00	777.384,00
Total	4.015.377,12	9.162.877,55	13.178.254,67

Vencimentos	Circulante	Não Circulante	Total
2024	1.452.309,32	0,00	1.452.309,32
2025	563.518,92	314.634,33	878.153,25
2026	463.185,60	637.483,72	1.100.669,32
2027	241.490,52	586.271,80	827.762,32
2028	504.687,16	1.732.506,30	2.237.193,46
2031	346.185,60	2.266.981,40	2.613.167,00
2033	444.000,00	3.625.000,00	4.069.000,00
Total	4.015.377,12	9.162.877,55	13.178.254,67

05.7 – Intangível

O ativo intangível corresponde ao valor pago pela aquisição de sistemas de informática, o qual está sendo amortizado a uma taxa anual de 20%.

Classe	Taxas Médias (%)	Valor Contábil 31/12/2022	Aquisições	Depreciação	Valor Contábil 31/12/2023
Intangível	20	2.029.542,98	1.201.519,54	-884.139,11	2.346.923,41

05.8 – Bens Destinados à Venda

Em 2023 a administração decidiu em manter firme a intenção de venda de determinados bens que não se encontram em operação nas atividades da cooperativa. No quadro abaixo consta a indicação dos bens destinados à venda.

Descrição do Bem	Valor Contábil	Valor para Venda
Tanque CIP Inox Aisi 300 Litros	1.438,22	5.800,00
Semi Reboque SRF Rodolinea 2007	115.000,00	115.000,00
Total	116.438,22	120.800,00

05.9 – Obrigações com Associados

Contas	2023	2022
Associados fornecedores de ovos	0,00	244.286,23
Associados fornecedores de café	4.793.895,21	3.501.830,31
Associados fornecedores de leite	1.911.730,71	7.388.068,88
Produtos depositados de associados (A)	110.872.710,50	103.433.705,11
Produtos lácteos armazenado	2.956.793,49	2.467.081,22
Notas promissórias a pagar	272.625,89	213.461,09
Capital a restituir (B)	611.728,17	625.359,79
Sobras a distribuir	1.862.184,37	142.213,78
Total Passivo Circulante	123.281.668,34	118.016.006,41
Capital a restituir	1.040.139,14	842.340,14
Total Passivo Não Circulante	1.040.139,14	842.340,14

(A) Produtos Depositados de Associados: obrigação da cooperativa com o produtor que possui café depositado, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Tipo	Quantidade em Sacas	Custo Médio p/ Saca	Custo Total
Arábica	27.047,60	836,44	22.623.782,75
Conilon	125.869,48	657,88	82.806.687,60
Ajuste a Valor de Mercado			5.442.240,15
Total	152.917,08		110.872.710,50

(B) Capital a restituir: obrigação da cooperativa em pagar os valores do capital social aos cooperados desligados por idade, pedido de demissão ou demissão, valores estes que serão restituídos de acordo com as condições estatutárias.

05.10 – Empréstimos e Financiamento

Banco	Circulante	Não circulante	2023	2022
001 - Brasil	20.253.698,32	14.498.030,19	34.751.728,51	67.360.305,98
021 - Banestes	4.201.036,44	4.145.765,56	8.346.802,00	17.095.829,88
104 - Caixa	5.887.255,21	0,00	5.887.255,21	6.597.389,04
033 - Santander	16.556.231,09	1.004.421,82	17.560.652,91	23.302.080,84
224 - Fibra	0,00	0,00	0,00	4.593.090,46
246 - ABC Brasil	6.960.788,38	0,00	6.960.788,38	2.584.305,03
341 - Itaú	4.599.057,88	0,00	4.599.057,88	6.893.442,30
237 - Bradesco	3.391.676,54	0,00	3.391.676,54	10.614.184,89
422 - Safra	3.678.687,00	350.288,00	4.028.975,00	7.612.310,72
318 - BDMG	8.379.802,61	158.557,31	8.538.359,92	25.685.343,52
756 - Sicoob	57.073.916,57	9.449.764,16	66.523.680,73	60.516.046,12



007 - Bandes	1.612.510,39	6.529.918,75	8.142.429,14	4.798.918,20
655 - Votorantin	9.393.122,73	0,00	9.393.122,73	6.140.577,64
320 - CHINA Bank	7.811.192,24	0,00	7.811.192,24	12.166.227,72
381 - Mercedes	0,00	0,00	0,00	735.259,52
ISEC Securitizadora	21.151.027,88	60.642.428,94	81.793.456,82	14.250.772,60
336 - C6 BANK	0,00	0,00	0,00	1.626.903,85
318 - BMG	3.228.470,77	880.492,03	4.108.962,80	1.749.970,63
133 - CRESOL	7.589.367,69	4.603.803,66	12.193.171,35	4.061.931,21
748 - SICREDI	1.016.056,07	0,00	1.016.056,07	2.010.749,99
077 - INTER	2.023.583,22	0,00	2.023.583,22	0,00
745 - CITIBANK	1.033.131,65	0,00	1.033.131,65	0,00
Total	185.840.612,68	102.263.470,42	288.104.083,10	280.395.640,14

Vencimento por Ano	Valor – R\$
2024	185.840.612,68
2025	50.072.412,11
2026	22.286.740,63
2027	19.244.831,01
2028	9.668.601,24
2029	850.033,46
2030	140.851,96
Total	288.104.083,09

05.10.1 – Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) com Warrant Agropecuário (WA)

O valor de R\$ 10.593.866,75 trata-se de operação de captação garantida por Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) com o Warrant Agropecuário (WA), que são instrumentos financeiros utilizados no mercado agrícola para facilitar o financiamento, armazenamento e comercialização de produtos agropecuários. O Certificado é emitido por um armazém autorizado que comprova o depósito de produtos agropecuários em suas instalações, este certificado é negociado no mercado financeiro, que utiliza os produtos como garantia pois o certificado representa a promessa de entrega desses produtos em caso de necessidade. Já o WA é um título negociável que representa a propriedade dos produtos agropecuários armazenados em um armazém autorizado.

Em resumo é uma venda de café armazenado e sob custódia segura da Cooperativa, na qual é feita a trava do preço da commodities, com garantia de recompra do grão no vencimento futuro.



05.11 – Provisões para Contingências

Provisões	Saldos 2022	Constituição/ Complemento	Utilização/ Reversão	Saldos 2023
Trabalhista	1.767.601,07	574.367,78	262.446,92	2.079.521,93
Civil	1.352.661,67	13.092,74	0,00	1.365.754,41
Contingência Fiscal	2.580.099,64	905.573,48	609.352,80	2.876.320,32
Contingência Estadual	4.015.011,16	3.859,90	3.058.375,31	960.495,75
Contingência Federal	285.291,50	246.703,00	183.880,00	348.114,50
Contingência com INSS	2.280.937,05	185.891,10	0,00	2.466.828,15
Totais	12.281.602,09	1.929.488,00	4.114.055,03	10.097.035,06

A provisão para contingência trabalhista foi constituída de forma estimada em conformidade com os prognósticos emanados pela assessoria jurídica sobre cada processo, de modo que, os valores são considerados suficientes para suportar as prováveis perdas.

Considerando o critério adotado em relação aos rendimentos das aplicações financeiras e o pronunciamento da Receita Federal do Brasil em Nota do Cosit de número 33, de 19 de março de 2012, a administração, em atendimento ao princípio da prudência, mantém e complementou em 2023 a provisão para a contingência fiscal para dar cobertura a economia fiscal gerada, caso venha a ser questionada pela Receita Federal.

05.12 – Resultado Financeiro

	2023	2022
Ingressos/Receitas Financeiras	27.728.011,02	18.780.935,56
- Juros ativos	3.644.454,60	2.386.165,83
- Rendimentos de aplicações financeiras	2.703.125,17	3.420.665,43
- Descontos obtidos	3.506.738,46	2.409.198,70
- Variações cambiais/ monetária	3.764.644,54	2.735.828,81
- Ajuste a Valor Presente	8.816.206,40	6.054.584,77
- Outras	5.292.841,85	1.774.492,02
Dispêndios/Despesas Financeiras	58.839.101,87	37.571.984,90
- Juros passivos	43.170.324,84	27.180.299,09
- Descontos concedidos	4.920.882,41	3.316.544,25
- Variação monetária passiva	2.435.727,62	1.030.872,93
- Controle café (padrão/ umidade/ peso)	3.316.258,01	1.167.330,75
- Custo Aplicação Financeira	2.703.125,17	3.406.072,92
- Outras	579.870,01	517.574,64
- Tarifas com abertura e manutenção empréstimos	1.712.913,81	953.290,32
Resultado Financeiro Líquido	-31.111.090,85	-18.791.049,34

Para efeitos de cálculo de EBTIDA consideramos a demonstração abaixo:

	2023	2022
Resultado Líquido do Exercício	15.044.346,72	9.915.523,48
(+) Depreciação	14.262.429,00	12.565.392,82
(+) Juros e encargos financeiros não operacional	40.581.084,68	27.409.499,79
(+) Custo aplicação Financeira	2.703.125,17	3.406.072,92
(-) Rendimentos de aplicações financeiras	-2.703.125,17	-3.420.665,43
EBTIDA	69.887.860,40	49.875.823,58
(+) Total de empréstimos	288.104.083,10	280.395.640,14
(-) Disponibilidades	-70.860.224,26	-56.017.372,09
Total Dívida Líquida	217.243.858,84	224.378.268,05
Proporção de endividamento	3,11	4,50

05.13 – Imposto de Renda e Contribuição Social

	IRPJ	CSLL
Resultado antes do IR e da CS	16.094.346,72	16.094.346,72
Adições:	13.942.949,26	13.904.201,09
- Multas Punitivas	28.518,98	28.518,98
- Provisão para Perdas Fiscais	2.858.947,95	2.858.947,95
- Provisão p/CLD	454.203,22	454.203,22
- Brindes	165.863,34	165.863,34
- Gratificações Diretores	38.748,17	0,00
- Títulos Vencidos Não Liquidados	1.400.282,34	1.400.282,34
- Provisão Perdas Créditos ICMS	2.070.942,01	2.070.942,01
- Provisão Perdas PIS e COFINS	1.403.316,65	1.403.316,65
- Constituição de Provisões	5.471.070,16	5.471.070,16
- Depreciação para Avaliação Patrimonial	51.056,44	51.056,44
Exclusões:	32.267.575,87	32.267.575,87
- Resultado Não Trib. Soc. Cooperativas	11.812.570,80	11.812.570,80
- Juros Selic	1.218.914,22	1.218.914,22
- Reversão Provisão P/ CLD	517.111,87	517.111,87
- Reversão de Provisão	16.809.549,76	16.809.549,76
- Receitas AVP c/ Terceiros	1.909.429,22	1.909.429,22
Base de Cálculo Ajustada	-2.230.279,89	-2.269.028,06
Valor do IRPJ e da CSLL	0,00	0,00

05.14 – Classificação dos Instrumentos Financeiros

Ativos	Empréstimos/ Recebíveis	Mantidos para Negociação	Disponíveis para Venda	Mantidos até o Vencimento	Total
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.860.224,26				70.860.224,26
Valores a Receber de Cooperados e Clientes	259.578.743,29				259.578.743,29
Aplicações Financeiras				5.843.519,82	5.843.519,82
Outros Créditos	1.839.026,44				1.839.026,44
Soma	332.277.993,99	0,00	0,00	5.843.519,82	338.121.513,81

Passivos	Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	Derivativos Usados para Proteção	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores			123.992.893,67	123.992.893,67
Obrigações com cooperados			124.321.807,48	124.321.807,48
Empréstimos e Financiamentos			288.104.083,09	288.104.083,09
Credores Diversos			1.008.973,41	1.008.973,41
Soma	0,00	0,00	537.427.757,65	537.427.757,65

NOTA 06 – OUTRAS INFORMAÇÕES

06.1 – Natureza e Finalidade dos Fundos

06.1.1 - Fundo de Reserva – constituído com 15% das sobras das operações com os cooperados e destinado a reparar perdas imprevistas e atender ao desenvolvimento da Cooperativa, sendo indivisível entre o quadro social. Além do percentual das sobras se reverterá em favor do fundo de reserva os créditos não reclamados após 02 (dois) anos e auxílios e doações sem destinação específica.

06.1.2 - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – constituído de 5% das sobras das operações com os cooperados e 100% do resultado das operações com terceiros depois de descontados os impostos incidentes, sendo destinado à prestação de serviços de assistência técnica a associados e seus familiares, assim como aos empregados da própria cooperativa, sendo indivisível entre o quadro social.



06.1.3 - *Ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração, determinou a constituição do Fundo de Desenvolvimento a partir das sobras geradas neste exercício, de forma que as demonstrações contábeis já estão sendo apresentadas com essa destinação e ficarão para deliberar.

No mês de fevereiro/2024, será realizada assembleia geral ordinária com a proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento nos seguintes termos:

Fundo de Desenvolvimento – constituído de 50% das sobras das operações com cooperados e destinado ao custeio de investimentos em infraestrutura física, edificações, máquinas, equipamentos, veículos, tecnologia da informação, ampliação de filiais, gastos com manutenção de ativos, diversificação das atividades, premiações ou programas de incentivo ao cooperado, bem como reparar perdas e danos ao patrimônio humano e físico, em decorrência de sinistros, e outros recursos indispensáveis ao desenvolvimento da Cooperativa.

O Fundo de Desenvolvimento terá sua vigência por tempo indeterminado e será gerido pelo Conselho de Administração, que poderá instituir outros normativos, de caráter administrativo, para regulamentar o dispêndio e aplicação dos seus recursos, sendo obrigatória a prestação de contas anual à Assembleia Geral.

06.1.4 - Sobras – as sobras líquidas reduzidas das destinações estatutárias apuradas no balanço serão rateadas entre os associados em partes diretamente proporcionais as operações de compras e vendas que realizaram no decorrer do exercício, da seguinte maneira:

I – 50% serão integralizadas ao capital social;

II – 50% serão distribuídas em forma de crédito para a compra de insumos, salvo em deliberação contrária da Assembleia Geral.

A) Caso o associado não faça a retirada do crédito, com o prazo de até dois anos consecutivos, ele retornará ao capital.

06.1.5 - Com base em decisão do conselho de administração, ata nº 02/2024, em reunião realizada no dia 16/02/2024, as perdas relacionadas ao pagamento de rescisões com representantes comerciais, num montante de R\$ 1.050.000,00, foram revertidas do fundo de reserva e serão levadas *ad referendum* da assembleia geral ordinária de prestação de contas.

06.1.6 – Reserva de Subvenções para Investimentos – Constituída a partir dos benefícios fiscais, obtidos através de subvenções, pela exclusão do ICMS da base

de cálculo do imposto de renda e contribuição social. A Cooperativa realizou cálculo retroativo desses benefícios, com valor de R\$ 8.747.000,96, que foi transferido do Fundo de Reserva para a Reserva de Subvenções para Investimentos, ficando para deliberação da assembleia geral.

06.2 – Capital Social

O Capital Social Integralizado está representado pela participação de 21.851 associados, com participação individual variável, atingindo um montante de R\$ 33.186.879,66 dividido em quotas partes no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

06.3 – Seguros

Os Seguros contratados pela cooperativa, vigentes na data do balanço são:

	Vigência			
Seguradoras	Início	Término	Bens Segurados	Coberturas
Veículos				
Tokio Marine	13/08/2023	13/08/2024	Frota Veículos	73.200.000
Porto Seguro	06/06/2023	06/06/2024	Seguro Motos	900.000
Seguro Empresarial				
Mapfre Seguros	20/10/2023	20/10/2024	Imóveis diversos	150.320.000
Sompo Seguros	18/06/2023	18/06/2024	Equipamentos Diversos	234.063
Bradesco Seguros	27/07/2023	27/07/2024	Equipamento Quebradora de Ovos	430.000
Mapfre Seguros	01/07/2023	01/07/2024	Recria de Aves	3.052.000
HDI Seguros	13/06/2023	13/06/2024	Entrepasto de Ovos SMJ - ES	4.950.000
Mapfre Seguros	07/07/2023	07/07/2024	Depósito de Mercadoria Ibraçu - ES	35.000.000
Mapfre Seguros	01/07/2023	01/07/2024	Condomínio de Aves	5.252.000
Allianz Seguros	03/11/2023	03/11/2024	Edifício Posto Pinheiros	1.050.000
Sompo Seguros	01/08/2023	01/08/2024	Posto de Combustíveis Lácteos	3.000.000
Tokio Marine	09/02/2023	09/02/2024	Seguro Garantia Energia	200.000
HDI Seguros	01/05/2023	01/05/2024	Seguro de Cargas	500.000
Tokio Marine	01/03/2023	01/03/2024	Seguro Posto Vibra	500.000
Fator Seguradora	10/10/2023	10/10/2025	Seguro Garantia Jurídica	820.161
Seguro De Vida				
MetLife	30/11/2023	30/11/2024	Seguro de vida	95.598.415

A política de seguros considera principalmente a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores especializados na área.

06.4 – Análise e Gestão de Riscos

Riscos de Crédito ou de Concentração:

Os riscos de crédito são medidos pela presença de situações potenciais que possam impactar negativamente no resultado e na situação patrimonial e financeira como consequência da falta de realização dos créditos registrados no ativo, normalmente denominados instrumentos financeiros.

Os instrumentos financeiros que potencialmente poderiam sujeitar a cooperativa a risco de crédito ou de concentração referem-se a saldos em bancos, créditos com cooperados e clientes, no entanto os saldos encontram-se distribuídos de tal forma que nenhum banco, Cooperado ou cliente detenha individualmente valor superior a 10% do seu respectivo grupo de contas, exceto em relação a:

Classe de Crédito:	Valor	%
Caixa e equivalentes de caixa	54.004.058,06	100%
SICOOB	23.491.630,30	44%
ITAU	13.155.497,80	24%
SICRED	10.307.128,46	19%
SANTANDER	7.049.801,50	13%

A cooperativa adota política de negociar com pessoas físicas e jurídicas que detenham capacidade de crédito e de obter garantias suficientes, quando considerado necessário, para mitigar os riscos de perdas financeiras por motivo de inadimplência.

Em face aos riscos inerentes a atividade do setor primário a que estão expostos os cooperados existe risco permanente de inadimplência diante da ocorrência de uma frustração de safra, no entanto, por conta desse risco, a administração procura manter posição patrimonial e financeira apropriada para suportar esse tipo de ocorrência, normalmente administrada através de prorrogações dos prazos de vencimento.

As regras de limite de crédito são estabelecidas e aprovadas por um Comitê de Crédito, a quem também compete deliberar sobre situações individuais e eventuais em que o crédito precisa ser estendido além do limite normal previamente estabelecido.

Conforme divulgado na nota que trata das práticas contábeis é constituída estimativa para perdas de créditos que minimiza possíveis efeitos da ocorrência dos riscos de crédito sobre o conjunto das demonstrações contábeis.

**Riscos de Liquidez:**

O risco de liquidez é medido pela capacidade da cooperativa cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiras, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novos recursos e, principalmente, seus fluxos de caixa.

As principais obrigações da cooperativa concentram-se, em ordem de relevância, com agentes financeiros, os próprios cooperados e fornecedores.

O gerenciamento do risco de liquidez é de responsabilidade da administração, que delibera pela realização de novos investimentos e a contratação de recursos no mercado financeiro mediante autorização anual da assembleia geral dos sócios.

Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez corrente e liquidez geral eram de 1,11 (1,11 em 2022) e 0,94 (0,95 em 2022), respectivamente, não havendo indicativos de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou longo prazo.

Riscos da Atividade:

A principal atividade desenvolvida pela cooperativa possui relação com a produção agrícola desenvolvida pelo seu quadro social, em que a Cooperativa fornece insumos, recebe a produção de café, ovos, pimenta do reino e leite dos cooperados, beneficiando e industrializando os mesmos, além de armazenar e comercializar tais itens. Entre os principais riscos inerentes a essa atividade está o fator climático, que pode afetar de forma significativa os volumes de produção, com reflexos sobre as projeções orçamentárias de receitas e margens de comercialização e eventualmente, a depender dos compromissos existentes entre as partes, refletir nos riscos de crédito junto aos produtores.

Por outro lado, existe também o risco de crédito na comercialização da cooperativa com seus clientes do Varejo e indústrias nacionais e internacionais, gerado pela comercialização dos produtos beneficiados e industrializados pela cooperativa.

As políticas governamentais e oscilações na cotação das moedas e preços de commodities também são fatores significativos a serem considerados na análise dos riscos inerentes a atividade.

Riscos de Variações de Preços:

A atividade está sujeita a variações de preços das commodities as quais se constituem objetos sociais da cooperativa, especialmente na comercialização de café. No quadro abaixo está a quantidade em sacas exposta a risco de variações de



preços, assumida pela administração. Conforme apresentado, existe uma posição comprada e a considerar pelas expectativas de preços para 2024, as operações tendem a gerar resultados positivos.

Cafés	Saldo Físico nos Armazéns	Em Terceiros	Depósitos de Produtores	Compra Antecipada a Receber	Venda Futura a Cumprir	Quantidade Exposta a Risco
Arábica	30.835,07	88,33	27.047,60	37.993,42	55.838,89	-13.969,67
Conilon	51.378,70	29.535,67	125.869,48	163.586,10	100.818,84	17.812,15
Total	82.213,77	29.624,00	152.917,08	201.579,52	156.657,73	3.842,48

06.5 – Demonstrativo Social

As informações de natureza social, identificadas como relatório social, não fazem parte das demonstrações contábeis e não foram auditadas.

06.6 – Partes Relacionadas

As partes relacionadas compreendem a Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração, relacionados abaixo, cujas atribuições, poderes e funcionamento são definidos no Estatuto Social da Cooperativa. Os diretores são os representantes legais, responsáveis, principalmente, pela sua administração no aspecto operacional, já o Conselho de Administração é responsável pelo desenvolvimento das políticas e diretrizes gerais. São eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 4 anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros.

Os direitos e deveres da Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração são os mesmos estabelecidos aos demais associados, bem como, não há, em hipótese alguma, tratamento diferenciado aos mesmos, os quais seguem as políticas e diretrizes definidas para a sociedade.

As operações com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2023:

Natureza da Operação	Valores em R\$
Remuneração	1.591.366,00
Operações de compra	3.730.633,75
Operações de venda	2.605.480,00
Quota capital	146.396,69
Saldo contas a receber	446.200,81
Saldo contas a pagar	188.637,26



06.7 – Comparabilidade

Para fins de manter a comparabilidade entre os dois exercícios apresentados, determinados ajustes foram realizados na demonstração de sobras ou perdas do exercício de 2022, conforme a seguir destacados:

Ø Outros Ingressos e Receitas – reclassificado o montante de R\$ 14.741.956,70, relativo as receitas das operações comerciais para o grupo de despesas com vendas.

Ø Outros Ingressos e Receitas – reclassificado o montante de R\$ 2.138.547,07, relativo a reversões de dispêndios e despesas para o grupo de despesas administrativas.

Ø Resultado Financeiro – reclassificado o montante de R\$ 3.378.026,00, relativo a conta de Variação de Preço do Produto Agrícola, para o grupo de despesas com vendas.

06.8 – Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento do exercício social e de divulgação das demonstrações contábeis (23/02/2024) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2023.

denilson.potratz@nater.coop.br

Assinado

 Denilson Potratz

Denilson Potratz
Presidente

ederson.jacob@nater.coop.br

Assinado

 Ederson Jacob

Ederson Jacob
Vice-presidente

juliana.moreira@nater.coop.br

Assinado

 Juliana Moreira

Juliana Moreira
Contadora CRC/ES
015396/O-4

Notas Explicativas AT pdf

Código do documento 1bc2b6ec-6717-4728-909a-6407ef9bc31a



Assinaturas



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz

Eventos do documento

29 Feb 2024, 13:59:37

Documento 1bc2b6ec-6717-4728-909a-6407ef9bc31a **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email:raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-29T13:59:37-03:00

29 Feb 2024, 14:00:32

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:00:32-03:00

29 Feb 2024, 14:02:04

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 52012) - [Geolocalização: -20.0010203 -40.7393234](#) - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:02:04-03:00

29 Feb 2024, 14:06:47

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 190.196.244.64 (190.196.244.64 porta: 40790) - [Geolocalização: -18.7123694 -40.3964996](#) - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:06:47-03:00

29 Feb 2024, 14:27:59

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 187.51.128.106 (187.51.128.106 porta: 58754) - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-02-29T14:27:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):173852d3b743300368313a78f1da9418e02af5592238edb7fd20f36617ebba32

(SHA512):4dc4b36bd74080414094fea36c516917855330568dc7857d6c5651c7440b9fbdf984b0a7a048c72203210df94f600fe53fbf5cac94b7802ed5eec88c6fae4e3c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

D4Sign 50a2f23d-ad72-4a2b-b80a-ffb16a7088ac - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 01/03/2024
Emissão: 01/03/2024

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	671.167.091,59 D	24232.307.996,20	24187.632.484,90	44.675.511,30 D	715.842.602,89 D
1.1	CIRCULANTE	519.488.650,12 D	23958.455.013,30	23940.962.902,93	17.492.110,37 D	536.980.760,49 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	52.861.577,75 D	14670.613.830,21	14653.929.053,30	16.684.776,91 D	69.546.354,66 D
1.1.01.01	CAIXA	1.112.099,41 D	1.275.660.175,11	1.275.555.087,78	105.087,33 D	1.217.186,74 D
1.1.01.01.01	CAIXA SEDE	6.183,34 D	282.746.251,33	282.743.727,38	2.523,95 D	8.707,29 D
1.1.01.01.02	CAIXA LOJA MATRIZ	326.567,63 D	604.286.928,10	604.446.812,99	159.884,89 C	166.682,74 D
1.1.01.01.03	CAIXA SANTA TERESA	49.814,25 D	22.864.436,00	22.875.932,68	11.496,68 C	38.317,57 D
1.1.01.01.04	CAIXA AFONSO CLAUDIO	55.617,92 D	19.801.221,94	19.815.002,67	13.780,73 C	41.837,19 D
1.1.01.01.05	CAIXA GRANJA RECREIA	100,00 D	90.868.396,84	90.868.201,17	195,67 D	295,67 D
1.1.01.01.07	CAIXA CARAMURU	26.480,58 D	9.911.810,13	9.913.032,46	1.222,33 C	25.258,25 D
1.1.01.01.08	CAIXA MELGACO	58.433,80 D	5.696.433,37	5.702.933,14	6.499,77 C	51.934,03 D
1.1.01.01.09	CAIXA POSSMOSE	3.201,08 D	27.413.549,60	27.349.901,42	63.648,18 D	66.849,26 D
1.1.01.01.10	CAIXA VARZEA ALEGRE	68.933,44 D	11.853.840,30	11.883.524,38	29.684,08 C	39.249,36 D
1.1.01.01.11	CAIXA COMERCIO DE OVOS	6,17 D	15.075.396,17	15.075.402,34	6,17 C	0,00
1.1.01.01.12	CAIXA ITARANA	25.490,65 D	15.253.301,85	15.266.365,70	13.063,85 C	12.426,80 D
1.1.01.01.13	CAIXA GARRAFAO	31.715,58 D	15.342.280,88	15.345.633,64	3.352,76 C	28.362,82 D
1.1.01.01.14	CAIXA NEGOCIO OVO BAHIA	0,00	612.911,30	612.911,30	0,00	0,00
1.1.01.01.15	CAIXA NUTRICAO ANIMAL	0,00	1.314.995,82	1.314.995,82	0,00	0,00
1.1.01.01.16	CAIXA FAZENDA DO ESTADO	16.007,86 D	3.389.249,19	3.385.458,33	3.790,86 D	19.798,72 D
1.1.01.01.17	CAIXA CARATINGA	8.250,27 D	5.487.818,78	5.485.443,78	2.375,00 D	10.625,27 D
1.1.01.01.18	CAIXA ITAGUACU	41.295,69 D	10.086.576,15	10.095.959,73	9.383,58 C	31.912,11 D
1.1.01.01.19	CAIXA CONSELHEIRO PENA	0,00	435.365,28	435.365,28	0,00	0,00
1.1.01.01.20	CAIXA ERVALIA	0,00	124.898,89	120.194,79	4.704,10 D	4.704,10 D
1.1.01.01.21	CAIXA BAIIXO GUANDU	15.254,07 D	7.361.976,80	7.354.751,92	7.224,88 D	22.478,95 D
1.1.01.01.22	CAIXA CASTELO	18.049,09 D	4.158.556,84	4.162.448,12	3.891,28 C	14.157,81 D
1.1.01.01.23	CAIXA IPANEMA	0,00	101.269,18	101.269,18	0,00	0,00
1.1.01.01.24	CAIXA VILA VALERIO	19.110,30 D	6.879.492,74	6.887.846,67	8.353,93 C	10.756,37 D
1.1.01.01.25	CAIXA JOAO NEIVA	21.164,24 D	4.923.266,45	4.924.907,21	1.640,76 C	19.523,48 D
1.1.01.01.26	CAIXA FARMACIA VETERINARIA	0,00	27.961,79	27.248,31	713,48 D	713,48 D
1.1.01.01.27	CAIXA CD IBIRACU	0,00	15.117,26	15.117,26	0,00	0,00
1.1.01.01.28	CAIXA INHAPIM	10.793,02 D	4.992.969,80	4.988.254,93	4.714,87 D	15.507,89 D
1.1.01.01.30	CAIXA BARRA SAO FRANCISCO	16.219,21 D	2.889.975,84	2.893.008,55	3.032,71 C	13.186,50 D
1.1.01.01.31	CAIXA FABRICA SMJ	0,00	4.164.384,82	4.164.384,82	0,00	0,00
1.1.01.01.32	CAIXA FABRICA BG	0,00	38.924,17	38.924,17	0,00	0,00
1.1.01.01.33	CAIXA CONDOMINIO AVICULTURA	0,00	16.780.200,26	16.780.200,26	0,00	0,00
1.1.01.01.34	CAIXA OFICINA MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	16.938,52	16.938,52	0,00	0,00
1.1.01.01.35	CAIXA NOVA VENECIA	12.717,56 D	6.464.224,75	6.467.007,00	2.782,25 C	9.935,31 D
1.1.01.01.36	CAIXA POSTO COOPEAVI	0,00	5.419.343,06	5.308.046,98	111.296,08 D	111.296,08 D
1.1.01.01.37	CAIXA INDUSTRIA LATICINIOS	0,00	8.515.832,41	8.515.832,41	0,00	0,00
1.1.01.01.38	CAIXA POSTO LACTEOS	63.571,03 D	9.434.032,05	9.433.918,42	113,63 D	63.684,66 D
1.1.01.01.39	CAIXA GOVERNADOR LIDENBERG	0,00	124.987,87	124.384,93	602,94 D	602,94 D
1.1.01.01.40	CAIXA JAGUARE	4.419,52 D	3.150.499,00	3.151.845,20	1.346,20 C	3.073,32 D
1.1.01.01.41	CAIXA MARILANDIA	10.316,78 D	1.765.946,14	1.766.703,22	757,08 C	9.559,70 D
1.1.01.01.42	CAIXA PINHEIROS	0,00	9.895,72	9.895,72	0,00	0,00
1.1.01.01.43	CAIXA RIO BANANAL	540,00 D	3.020.330,81	3.016.910,33	3.420,48 D	3.960,48 D
1.1.01.01.44	CAIXA LINHARES	0,00	386.930,53	385.220,82	1.709,71 D	1.709,71 D

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:17

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.01.01.45	CAIXA MUNIZ FREIRE	6.112,33 D	763.605,42	767.767,68	4.162,26 C	1.950,07 D
1.1.01.01.46	CAIXA SOORETAMA	0,00	1.242.445,12	1.239.349,29	3.095,83 D	3.095,83 D
1.1.01.01.47	CAIXA VARGEM ALTA	2.548,75 D	1.213.210,96	1.214.304,16	1.093,20 C	1.455,55 D
1.1.01.01.48	CAIXA SUPERMERCADO SMJ	123.425,02 D	16.654.166,18	16.627.607,31	26.558,87 D	149.983,89 D
1.1.01.01.49	CAIXA PANCAS	0,00	967.944,07	958.009,58	9.934,49 D	9.934,49 D
1.1.01.01.51	CAIXA SAO JOAO DE MANHUACU - MG	0,00	728.912,92	721.675,27	7.237,65 D	7.237,65 D
1.1.01.01.52	CAIXA DIVINO-MG	0,00	439.974,46	436.903,38	3.071,08 D	3.071,08 D
1.1.01.01.53	CAIXA ARACRUZ - JACUPEMBA	4.925,79 D	1.662.678,79	1.658.451,91	4.226,88 D	9.152,67 D
1.1.01.01.54	CAIXA MIMOSO DO SUL	2.906,19 D	698.135,76	696.365,56	1.770,20 D	4.676,39 D
1.1.01.01.56	CAIXA POSTO PINHEIROS	55.622,86 D	5.554.035,88	5.533.438,68	20.597,20 D	76.220,06 D
1.1.01.01.57	CAIXA ALEGRE	5.705,39 D	1.127.774,66	1.109.766,92	18.007,74 D	23.713,13 D
1.1.01.01.58	CAIXA ATACADO SMJ	600,00 D	1.312.882,52	1.312.882,52	0,00	600,00 D
1.1.01.01.59	CAIXA POSTO VIBRA SMJ	0,00	8.663.716,08	8.603.996,25	59.719,83 D	59.719,83 D
1.1.01.01.60	CAIXA SIMONESIA - MG	0,00	196.436,06	194.340,00	2.096,06 D	2.096,06 D
1.1.01.01.61	CAIXA COLATINA	0,00	380.512,24	371.407,91	9.104,33 D	9.104,33 D
1.1.01.01.62	CAIXA IUNA	0,00	176.006,81	173.105,04	2.901,77 D	2.901,77 D
1.1.01.01.63	CAIXA ITUETA - MG	0,00	139.293,28	136.892,84	2.400,44 D	2.400,44 D
1.1.01.01.64	CAIXA SAO MATEUS	0,00	410.500,71	407.735,07	2.765,64 D	2.765,64 D
1.1.01.01.65	CAIXA CONDOMINIO LEITEIRO	0,00	119.224,46	119.224,46	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.320.434,23 D	12805.909.619,11	12795.214.731,25	10.694.887,86 D	26.015.322,09 D
1.1.01.02.01	BANCO BRASIL - 5765-7	0,00	79.202.076,55	79.202.076,55	0,00	0,00
1.1.01.02.02	BANCO TERRA INVESTIMENTOS - 428580	2.761,83 D	307.212,28	309.974,11	2.761,83 C	0,00
1.1.01.02.03	BANCO BRASIL 550017-6	0,00	2.645.543.540,92	2.645.543.540,92	0,00	0,00
1.1.01.02.04	BANCO CAIXA 60-2	0,00	377.600,77	377.600,77	0,00	0,00
1.1.01.02.05	BANCO BRASIL 5757-6	0,00	157.178.803,40	157.178.803,40	0,00	0,00
1.1.01.02.06	BANCO CAIXA 6180	190.681,03 D	9.074.045,18	9.264.726,21	190.681,03 C	0,00
1.1.01.02.07	BANCO CRESOL 395072	100.797,42 D	54.100.891,09	54.193.901,00	93.009,91 C	7.787,51 D
1.1.01.02.08	BANCO TRIBANCO 2506505	27.273,39 D	34.927,46	62.200,85	27.273,39 C	0,00
1.1.01.02.09	BANCO SANTANDER 290008629	255,04 D	3.638.315,98	3.638.571,02	255,04 C	0,00
1.1.01.02.10	BANCO XP INVESTIMENTOS 8414064	0,00	1.072.417,77	1.012.300,48	60.117,33 D	60.117,33 D
1.1.01.02.11	BANCO PAYLY BANK 0	29.872,70 D	65.284,00	74.560,53	9.276,53 C	20.596,17 D
1.1.01.02.12	BANCO BMG 140715078	0,00	11.589.800,36	11.589.800,36	0,00	0,00
1.1.01.02.13	BANCO BANESTES - 2740629	34.844,16 D	93.551.225,98	93.543.999,85	7.226,13 D	42.070,29 D
1.1.01.02.14	BANCO BRADESCO 20915	0,00	4.243.532,98	4.243.532,98	0,00	0,00
1.1.01.02.15	BANCO BANESTES 9256025	351,07 D	69.758.727,61	69.759.078,68	351,07 C	0,00
1.1.01.02.16	BANCO BRADESCO 134057-3	56.945,73 D	1.012.933,02	1.029.858,51	16.925,49 C	40.020,24 D
1.1.01.02.17	BANCO MERCADO PAGO	0,00	1.044,20	611,50	432,70 D	432,70 D
1.1.01.02.18	BANCO SICOOB - 302	3.112.567,99 D	3.299.501.217,29	3.296.879.543,69	2.621.673,60 D	5.734.241,59 D
1.1.01.02.19	BANCO SICOOB - CAFE -103713	21.426,20 D	1.781.563.774,57	1.780.342.318,48	1.221.456,09 D	1.242.882,29 D
1.1.01.02.20	BANCO BRADESCO VITORIA 10130-3	1,00 D	291.851.480,10	291.851.472,30	7,80 D	8,80 D
1.1.01.02.21	BANCO ABC 22276108	0,00	2.367.330,64	2.367.330,64	0,00	0,00
1.1.01.02.22	BANCO C6 BANK - 125559658	6.044,96 D	13.328.929,57	13.330.651,99	1.722,42 C	4.322,54 D
1.1.01.02.23	BANCO ALFA 383562	0,00	45.707,98	45.707,98	0,00	0,00
1.1.01.02.24	BANCO SICOOB 1990365	0,00	385.942.446,03	383.238.963,98	2.703.482,05 D	2.703.482,05 D
1.1.01.02.25	BANCO ITAU 67054-2	9.223.869,47 D	1.497.347.160,63	1.493.440.620,77	3.906.539,86 D	13.130.409,33 D
1.1.01.02.26	BANCO SAFRA - 3001000	0,00	28.146.182,76	28.146.182,76	0,00	0,00
1.1.01.02.27	BANCO CAIXA 1686	0,00	18.576.758,92	18.427.798,62	148.960,30 D	148.960,30 D
1.1.01.02.28	BANCO STARK BANK 5550108418	0,00	6.435.475,66	6.435.475,66	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.01.02.29	BANCO SICOOB CREDILIVRE 797413	0,00	2.300,00	744,30	1.555,70 D	1.555,70 D
1.1.01.02.30	BANCO BRADESCO 14990	1.411.093,35 D	83.684.634,94	85.095.727,29	1.411.092,35 C	1,00 D
1.1.01.02.31	BANCO INTER 301744270	0,00	5.407.574,84	5.407.574,84	0,00	0,00
1.1.01.02.32	BANCO PAYLY BANK 44	0,00	41.339,47	17.353,84	23.985,63 D	23.985,63 D
1.1.01.02.33	BANCO GUANABARA 41366	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
1.1.01.02.35	BANCO ITAU UNIBANCO - 01671-3	0,00	4.383,62	4.383,62	0,00	0,00
1.1.01.02.37	BANCO VOTORANTIM -125489401-2 / 11677180	1.597,25 D	47.147.912,16	47.051.874,47	96.037,69 D	97.634,94 D
1.1.01.02.38	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 40.8	55.043,41 D	48.353.484,82	48.408.528,23	55.043,41 C	0,00
1.1.01.02.39	BANCO CITIBANK 90024257	0,00	46.020.215,33	45.961.044,73	59.170,60 D	59.170,60 D
1.1.01.02.40	BANCO ITAU CONTA 30151	2.956,26 D	40.553.968,82	40.531.836,61	22.132,21 D	25.088,47 D
1.1.01.02.42	BANCO SANTANDER - 130005257	0,00	390.262.448,74	390.262.448,74	0,00	0,00
1.1.01.02.43	SICOOB 39977 (SICOOB CREDILESTE)	0,00	25.622.421,20	25.622.421,20	0,00	0,00
1.1.01.02.44	BANCO ABC BRASIL - 006.608.188-4	593,42 D	65.306.155,82	65.299.397,72	6.758,10 D	7.351,52 D
1.1.01.02.45	BANCO SAFRA CONTA 015104-3	5.439,79 D	61.257.485,24	61.214.615,52	42.869,72 D	48.309,51 D
1.1.01.02.46	BANCO FIBRA CONTA 6668558	2.376,01 D	18.605.877,29	18.607.139,54	1.262,25 C	1.113,76 D
1.1.01.02.47	BANCO IND. E COM.- BICBANCO	0,00	112.500,89	112.500,89	0,00	0,00
1.1.01.02.48	BANCO SICOOB 3491196	18.624,43 D	55.218.566,44	55.237.190,87	18.624,43 C	0,00
1.1.01.02.50	BANCO SICOOB SUL C/C 122.202-3	172.110,60 D	146.279.382,99	146.302.698,72	23.315,73 C	148.794,87 D
1.1.01.02.52	SICOOB CC 9340-8	0,00	712,28	712,28	0,00	0,00
1.1.01.02.53	SICOOB CC 8364-0	0,00	155,44	155,44	0,00	0,00
1.1.01.02.54	BANCO BRASIL 5830-0	9.652,22 D	4.378.161,13	4.387.813,35	9.652,22 C	0,00
1.1.01.02.55	BANCO SICOOB CC 788384	155.567,20 D	146.869.895,85	146.965.407,22	95.511,37 C	60.055,83 D
1.1.01.02.56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 594-9	0,00	138.764.657,05	138.764.657,05	0,00	0,00
1.1.01.02.57	BANCO SICOOB CREDICOOPER 15485-7	309.772,58 D	152.369.587,05	152.506.571,17	136.984,12 C	172.788,46 D
1.1.01.02.58	BRADESCO C/C 8915 AG 35114	0,00	3.796.717,81	3.796.717,81	0,00	0,00
1.1.01.02.59	BANCO BTG PACTUAL 3268221	0,00	4.475.905,44	4.475.905,44	0,00	0,00
1.1.01.02.60	BANCO BRADESCO 00924-5	0,00	13.080.791,64	13.080.791,64	0,00	0,00
1.1.01.02.61	SICOOB CREDICOPE 41866	0,00	6.299.257,40	6.299.257,40	0,00	0,00
1.1.01.02.62	BANCO DAYCOVAL 7202000	686,79 D	4.651.494,22	4.652.062,47	568,25 C	118,54 D
1.1.01.02.63	BANCO DAYCOVAL 802175-0	0,00	1.416.613,75	1.416.613,75	0,00	0,00
1.1.01.02.64	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 674-0	0,00	6.274.625,59	6.274.625,59	0,00	0,00
1.1.01.02.65	BANCO PAINE SA 4145-0	0,00	3.006.420,70	3.006.420,70	0,00	0,00
1.1.01.02.66	BANCO CRESOL CONTA 9.241-0/ 21843-0	4.506,24 D	278.273,82	273.553,78	4.720,04 D	9.226,28 D
1.1.01.02.67	BANCO ITAU AGENCIA 0070 CONTA 111026	0,00	843.667,20	843.667,20	0,00	0,00
1.1.01.02.68	BANCO CRESOL 93459 / 22223-2	0,00	333.121,90	333.121,90	0,00	0,00
1.1.01.02.69	BANCO DAYCOVAL - CONTA 0006049755	0,00	312,25	312,25	0,00	0,00
1.1.01.02.70	BANCO DO BRASIL 2028-1	0,00	4.484.031,62	4.484.031,62	0,00	0,00
1.1.01.02.72	BANCO DO BRASIL 2031-1	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
1.1.01.02.73	BANCO DO BRASIL - 6050-X (POSTO)	0,00	33.897.566,70	33.897.566,70	0,00	0,00
1.1.01.02.74	BANCO DO BRASIL - 6051-8	10.895,12 D	628.338.968,65	628.341.403,25	2.434,60 C	8.460,52 D
1.1.01.02.76	BANCO CAIXA 2246-0	0,00	18.141,44	18.141,44	0,00	0,00
1.1.01.02.77	BANCO CAIXA 3097-8	0,00	491.831,33	491.831,33	0,00	0,00
1.1.01.02.78	BANCO CAIXA 3098-6 (POSTO LACTEOS)	0,00	2.265.347,15	2.265.347,15	0,00	0,00
1.1.01.02.79	BANCO BANESTES 2687242	0,00	3.048.121,00	3.048.121,00	0,00	0,00
1.1.01.02.80	BANCO BANESTES 20648408	0,00	22.266,00	22.266,00	0,00	0,00
1.1.01.02.82	BANCO ITAU 02310-0	0,00	41.403,09	41.403,09	0,00	0,00
1.1.01.02.83	BANCO BRADESCO - CONTA ICMS 9122-7	0,00	9.275,02	9.275,02	0,00	0,00
1.1.01.02.84	BANCO BRADESCO 132779-8 (ENERGIA)	0,00	49.655,76	49.655,76	0,00	0,00
1.1.01.02.85	BANCO BRADESCO 6639-7	0,00	154.401,04	154.401,04	0,00	0,00
1.1.01.02.86	BANCO SICOOB 9272-0	0,00	399.942,49	399.942,49	0,00	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:18

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.01.02.87	BANCO SICOOB 53813-2	0,00	1.282,86	1.282,86	0,00	0,00
1.1.01.02.88	BANCO SICREDI 696114	100.577,39 D	40.155.002,28	40.237.282,24	82.279,96 C	18.297,43 D
1.1.01.02.89	BANCO SAFRA 581279-0	0,00	341.188,60	341.188,60	0,00	0,00
1.1.01.02.90	BANCO DAYCOVAL 718227-0	0,00	4.717.536,60	4.717.536,60	0,00	0,00
1.1.01.02.91	BANCOSANTANDER - 130004862	0,00	6.287,80	6.287,80	0,00	0,00
1.1.01.02.92	BANCO SANTANDER -130004893 (POSTO LACTEOS	0,00	42.085,84	42.085,84	0,00	0,00
1.1.01.02.93	BANCO SICOOB 3752844	234.156,11 D	103.786.877,05	101.872.098,96	1.914.778,09 D	2.148.934,20 D
1.1.01.02.95	BANCO BRADESCO 1223-8	1,00 D	1.254.199,67	1.254.199,67	0,00	1,00 D
1.1.01.02.96	BANCO BRADESCO 1224-6	1,00 D	1.525.558,21	1.525.558,21	0,00	1,00 D
1.1.01.02.97	BANCO BANESTES 3013766-5	15.027,07 D	418.035,77	433.062,84	15.027,07 C	0,00
1.1.01.02.98	BANCO BPP - 0010048852	2.065,00 D	3.860.378,81	3.813.342,12	47.036,69 D	49.101,69 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	36.429.044,11 D	567.079.639,79	561.194.838,07	5.884.801,72 D	42.313.845,83 D
1.1.01.03.01	BANCO DO BRASIL SANTA MARIA	2.978.375,76 D	112.663.242,64	109.980.402,24	2.682.840,40 D	5.661.216,16 D
1.1.01.03.02	BANCO ITAU	0,00	122.754.644,38	122.754.644,38	0,00	0,00
1.1.01.03.03	SICOOB	20.107.934,05 D	54.377.919,17	63.206.957,91	8.829.038,74 C	11.278.895,31 D
1.1.01.03.04	BANCO BRADESCO	269.274,85 D	49.337.923,40	48.097.822,77	1.240.100,63 D	1.509.375,48 D
1.1.01.03.05	BANESTES S/A	2.054.917,92 D	731.637,82	2.786.555,74	2.054.917,92 C	0,00
1.1.01.03.06	UNIBANCO	0,00	238.112,34	238.112,34	0,00	0,00
1.1.01.03.07	BANCO ALFA	0,00	2.776.589,91	2.755.832,02	20.757,89 D	20.757,89 D
1.1.01.03.08	SAFRA	6.408.900,17 D	5.363.644,77	11.071.648,35	5.708.003,58 C	700.896,59 D
1.1.01.03.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.344.718,83 D	2.387.009,45	1.381.001,10	1.006.008,35 D	2.350.727,18 D
1.1.01.03.11	VOTORANTIM	0,00	5.047.078,10	5.047.078,10	0,00	0,00
1.1.01.03.12	BANCO SANTANDER	5.704,90 D	169.614.210,01	162.570.113,41	7.044.096,60 D	7.049.801,50 D
1.1.01.03.14	BANCO ABC BRASIL	69.503,06 D	13.964.992,32	14.034.495,38	69.503,06 C	0,00
1.1.01.03.16	BANCO SICRED	0,00	10.307.128,46	0,00	10.307.128,46 D	10.307.128,46 D
1.1.01.03.20	BANCO CRESOL	2.015.847,07 D	10.102.882,36	8.778.533,00	1.324.349,36 D	3.340.196,43 D
1.1.01.03.21	CAIXA ECONOMICA - LACTEOS	0,00	3.243.142,86	3.243.142,86	0,00	0,00
1.1.01.03.24	C 6 BANK	628.709,00 D	56.867,46	590.725,63	533.858,17 C	94.850,83 D
1.1.01.03.25	BANCO BTG PACTUAL	545.158,50 D	2.251,90	547.410,40	545.158,50 C	0,00
1.1.01.03.26	BANCO BMG	0,00	4.110.362,44	4.110.362,44	0,00	0,00
1.1.01.05	CHEQUES CUSTODIA	0,00	21.964.396,20	21.964.396,20	0,00	0,00
1.1.01.05.02	BANCO DO BRASIL SMJ (550017)	0,00	16.126.081,34	16.126.081,34	0,00	0,00
1.1.01.05.03	BANESTES SMJ (2740629)	0,00	5.646.797,38	5.646.797,38	0,00	0,00
1.1.01.05.04	SICOOB (30-2)	0,00	191.517,48	191.517,48	0,00	0,00
1.1.02	CREDITOS	258.650.080,01 D	3.163.334.222,49	3.129.995.573,65	33.338.648,84 D	291.988.728,85 D
1.1.02.01	CREDITOS COM ASSOCIADOS /TERCEIROS	207.346.400,10 D	2.274.853.320,43	2.231.589.604,67	43.263.715,76 D	250.610.115,86 D
1.1.02.01.01	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS/TERCEIROS	138.710.335,07 D	1.873.316.997,78	1.861.529.918,09	11.787.079,69 D	150.497.414,76 D
1.1.02.01.04	OUTROS SERVICOS	98.498,35 D	2.283.419,53	2.259.959,73	23.459,80 D	121.958,15 D
1.1.02.01.05	VENDA IMOBILIZADO	828.009,00 D	805.250,00	879.009,00	73.759,00 C	754.250,00 D
1.1.02.01.06	TITULOS LIQUIDACAO	68.279.651,47 D	161.411.188,27	139.738.033,24	21.673.155,03 D	89.952.806,50 D
1.1.02.01.09	OUTROS	0,00	51.999.612,95	51.999.612,95	0,00	0,00
1.1.02.01.10	CLIENTES NO EXTERIOR	21.408.911,63 D	141.393.828,78	130.877.309,89	10.516.518,89 D	31.925.430,52 D
1.1.02.01.95	(-) CONTAS A RECEBER -PROCESSO JUDICIA	53.204,42 C	40.742,00	0,00	40.742,00 D	12.462,42 C

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.02.01.96	(-) CHEQUES EM CUSTODIA	4.837.091,60 C	8.894.736,45	7.496.112,82	1.398.623,63 D	3.438.467,97 C
1.1.02.01.97	(-) TITULOS VENCIDOS NAO LIQUIDADOS	13.858.266,65 C	20.843.929,84	23.139.094,00	2.295.164,16 C	16.153.430,81 C
1.1.02.01.98	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	2.046.347,64 C	11.517.535,13	11.931.909,42	414.374,29 C	2.460.721,93 C
1.1.02.01.99	(-) PROVISAO P/ CREDITOS INCOBRAVEIS	1.184.095,11 C	2.346.079,70	1.738.645,53	607.434,17 D	576.660,94 C
1.1.02.02	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	955.516,70	955.516,70	0,00	0,00
1.1.02.02.04	CREDITOS DEVOLUCOES DE COMPRA/TERCEIROS	0,00	955.516,70	955.516,70	0,00	0,00
1.1.02.03	CREDITOS COM DIRETORES E EMPREGADOS	451.610,46 D	461.136,47	492.360,97	31.224,50 C	420.385,96 D
1.1.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.500,00 D	39.467,12	42.250,51	2.783,39 C	1.283,39 C
1.1.02.03.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	450.110,46 D	421.669,35	450.110,46	28.441,11 C	421.669,35 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.833.604,82 D	172.814.906,79	173.250.666,96	435.760,17 C	1.397.844,65 D
1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.710.840,23 D	83.545.099,27	84.770.636,14	1.225.536,87 C	485.303,36 D
1.1.02.04.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES CAFE	280.141,81 D	45.475.783,90	45.755.925,71	280.141,81 C	0,00
1.1.02.04.06	OUTROS CREDITOS FORNECEDORES	0,00	20.450.716,30	19.534.687,26	916.029,04 D	916.029,04 D
1.1.02.04.07	PROCESSO FOLHA LEITE FAD E NDF	4.214,08 C	23.190.144,18	23.189.417,85	726,33 D	3.487,75 C
1.1.02.04.99	(-) PROVISAO PERDA C/ ADIANTAMENTOS	153.163,14 C	153.163,14	0,00	153.163,14 D	0,00
1.1.02.05	ICMS A RECUPERAR	2.788.042,62 D	56.791.667,56	57.009.268,00	217.600,44 C	2.570.442,18 D
1.1.02.05.01	ICMS A RECUPERAR	29.551.785,19 D	44.512.600,13	39.202.589,02	5.310.011,11 D	34.861.796,30 D
1.1.02.05.02	ICMS TRANSFERENCIA	15.066.651,49 D	10.444.207,41	10.640.945,78	196.738,37 C	14.869.913,12 D
1.1.02.05.03	ICMS CIAP	300.766,10 D	213,68	0,00	213,68 D	300.979,78 D
1.1.02.05.04	ICMS CIAP CURTO PRAZO	38.047,67 D	257,22	213,68	43,54 D	38.091,21 D
1.1.02.05.99	(-) PROVISAO PERDAS ICMS	42.169.207,83 C	1.834.389,12	7.165.519,52	5.331.130,40 C	47.500.338,23 C
1.1.02.06	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	10.613.318,72 D	217.599.936,67	205.611.729,80	11.988.206,87 D	22.601.525,59 D
1.1.02.06.01	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.790.771,44	2.790.771,44	0,00	0,00
1.1.02.06.03	SALDO NEGATIVO IRPJ	627.266,54 D	3.500.528,43	3.044.273,58	456.254,85 D	1.083.521,39 D
1.1.02.06.04	IRPJ PAGTO A MAIOR	0,00	41,72	41,72	0,00	0,00
1.1.02.06.06	SALDO NEGATIVO CSLL	371.074,82 D	748.683,89	919.384,75	170.700,86 C	200.373,96 D
1.1.02.06.08	INSS PAGO MAIOR A RECUPERAR	26.629,18 D	0,00	25.125,01	25.125,01 C	1.504,17 D
1.1.02.06.09	PIS NAO-CUMULATIVO A COMPENSAR	1.741.929,20 D	18.808.333,16	19.019.135,14	210.801,98 C	1.531.127,22 D
1.1.02.06.10	COFINS NAO-CUMULATIVO A COMPENSAR	7.733.693,14 D	83.078.938,91	88.297.147,75	5.218.208,84 C	2.515.484,30 D
1.1.02.06.13	COFINS RETIDO NA FONTE - A RECUPERAR	0,00	7.550,70	7.550,70	0,00	0,00
1.1.02.06.14	PIS RETIDO NA FONTE - A RECUPERAR	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00
1.1.02.06.15	IRRF A RECUPERAR - COMPENSAR C/ IRPJ	0,00	16.547,11	16.547,11	0,00	0,00
1.1.02.06.16	ICMS A RECUPERAR / PAGO MAIOR	93.369,68 D	151.276,02	0,00	151.276,02 D	244.645,70 D
1.1.02.06.17	IRRF S/ EMPRESAS COD. 1708 PGTO A MAIOR	4.215,89 D	124,76	0,00	124,76 D	4.340,65 D
1.1.02.06.18	PIS, COFINS E CSLL PGTO MAIOR	0,00	516,09	0,00	516,09 D	516,09 D
1.1.02.06.20	CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	2.878,91	2.878,91	0,00	0,00
1.1.02.06.21	ISS PJ / PF PGTO MAIOR	640,97 D	166,94	0,00	166,94 D	807,91 D
1.1.02.06.26	PIS A RECUPERAR -CREDITO BASICO- LACTEOS	0,00	4.516.838,49	4.516.838,49	0,00	0,00
1.1.02.06.27	COFINS A RECUPERAR -CRED BASICO- LACTEOS	0,00	14.429.414,54	14.429.414,54	0,00	0,00
1.1.02.06.28	(-) PROV.PERDAS CRED PRESUM PIS LACTEO	0,00	287.592,49	287.592,49	0,00	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:18

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.02.06.29	(-) PROV.PERDAS CRED PRES COFINS LACTE	0,00	1.324.668,49	1.324.668,49	0,00	0,00
1.1.02.06.31	IMPOSTOS E TAXAS PAGTO A MAIOR	14.499,30 D	200,50	0,00	200,50 D	14.699,80 D
1.1.02.06.32	PIS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15 LACTEOS	0,00	1.913.556,77	1.101.964,20	811.592,57 D	811.592,57 D
1.1.02.06.33	COFINS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15 LACTE	0,00	8.589.492,29	5.075.710,80	3.513.781,49 D	3.513.781,49 D
1.1.02.06.34	COMPENS.DEBITOS IMPOSTOS C/ CRED.TRIBUT.	0,00	9.246.126,01	9.246.126,01	0,00	0,00
1.1.02.06.35	PIS PRESUMIDO EXPORT. LEI 12.599/12	0,00	289.823,66	225.442,56	64.381,10 D	64.381,10 D
1.1.02.06.36	COFINS PRESUM.EXPORT. LEI 12.599/12	0,00	1.334.945,27	1.038.402,03	296.543,24 D	296.543,24 D
1.1.02.06.37	PIS PRESUMIDO S/ FRETES PF	0,00	1.294,38	1.294,38	0,00	0,00
1.1.02.06.38	COFINS PRESUMIDO S/ FRETES PF	0,00	5.961,97	5.961,97	0,00	0,00
1.1.02.06.39	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR	0,00	814.764,04	0,00	814.764,04 D	814.764,04 D
1.1.02.06.40	PIS (101) PARA COMPENSACAO DOS DEBITOS	0,00	2.122.820,13	0,00	2.122.820,13 D	2.122.820,13 D
1.1.02.06.41	COFINS (101) P/ COMPENSACAO DOS DEBITOS	0,00	9.380.621,83	0,00	9.380.621,83 D	9.380.621,83 D
1.1.02.06.97	(-) PROV.PIS TRIBUTADO MI - LACTEOS	0,00	643.961,42	643.961,42	0,00	0,00
1.1.02.06.98	(-) PROV.COFINS TRIBUTADO MI - LACTEOS	0,00	2.951.605,19	2.951.605,19	0,00	0,00
1.1.02.06.99	(-) PROV.PERDA CREDITO BAS.PIS/COFINS	0,00	50.638.255,12	50.638.255,12	0,00	0,00
1.1.02.07	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.155.794,34 D	1.702.771,62	3.544.696,36	1.841.924,74 C	1.313.869,60 D
1.1.02.07.02	CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00 D	3.165,08	103.165,08	100.000,00 C	0,00
1.1.02.07.03	CAPITALIZACAO SANTANDER LACTEOS	2.500.000,00 D	1.366.936,87	2.566.936,87	1.200.000,00 C	1.300.000,00 D
1.1.02.07.04	CAPITALIZACAO BANESTES	512.685,60 D	96.964,16	609.649,76	512.685,60 C	0,00
1.1.02.07.05	CAPITALIZACAO SICOOB	43.108,74 D	31.705,51	60.944,65	29.239,14 C	13.869,60 D
1.1.02.07.06	CAPITALIZACAO CAIXA	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
1.1.02.08	OUTROS CREDITOS	997.226,88 D	44.483.837,63	44.102.168,85	381.668,78 D	1.378.895,66 D
1.1.02.08.02	PRODUTOS EM BENEFICIAMENTO	45.994,11 D	49.011,68	26.014,10	22.997,58 D	68.991,69 D
1.1.02.08.03	CHEQUES DESCONTADOS ANTES DO ACORDO	5.866,93 D	2.716.661,37	2.722.528,30	5.866,93 C	0,00
1.1.02.08.04	CARTAO COOPE GO - CONTA DIGITAL	19.936,25 D	171.521,54	180.040,76	8.519,22 C	11.417,03 D
1.1.02.08.05	CHEQUES A RECEBER	443.727,42 D	23.358.432,12	23.420.901,09	62.468,97 C	381.258,45 D
1.1.02.08.06	BPP (LIMITE - CARTAO)INST. DE PAGAMENTOS	275.908,94 D	3.029.201,99	2.805.007,35	224.194,64 D	500.103,58 D
1.1.02.08.08	MERCADORIA EM CONCERTO/ EXPOSICAO	84.067,02 D	573.563,00	525.491,05	48.071,95 D	132.138,97 D
1.1.02.08.09	OUTRAS OPERACOES	94.858,21 D	14.449.465,93	14.259.338,20	190.127,73 D	284.985,94 D
1.1.02.08.10	BENS PARA SORTEIO	0,00	124.980,00	124.980,00	0,00	0,00
1.1.02.08.12	MUTUOS A RECEBER	26.868,00 D	0,00	26.868,00	26.868,00 C	0,00
1.1.02.08.13	STARK CARTOES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.02.09	CHEQUES CUSTODIA	5.135.907,10 D	196.496.313,03	197.877.615,38	1.381.302,35 C	3.754.604,75 D
1.1.02.09.01	BANCO DO BRASIL CLASSIF. OVOS	0,00	1.716.034,02	1.716.034,02	0,00	0,00
1.1.02.09.02	BANCO DO BRASIL SMJ (550017)	4.870.100,25 D	186.848.413,86	188.171.150,44	1.322.736,58 C	3.547.363,67 D
1.1.02.09.03	BANESTES SMJ (2740629)	0,00	12.410,00	12.410,00	0,00	0,00
1.1.02.09.04	SICOOB (30-2)	0,00	4.705.132,17	4.705.132,17	0,00	0,00
1.1.02.09.05	BANCO ITAU	0,00	661.729,98	661.729,98	0,00	0,00
1.1.02.09.06	BANCO BRADESCO CARATINGA	0,00	267.101,64	267.101,64	0,00	0,00
1.1.02.09.07	BANCO BRADESCO CONSELHEIRO PENA 10130-3	0,00	12.521,80	12.521,80	0,00	0,00
1.1.02.09.08	BANCO SICOOB 375284-4	18.527,91 D	298.834,95	175.713,78	123.121,17 D	141.649,08 D
1.1.02.09.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	959.134,94	959.134,94	0,00	0,00
1.1.02.09.10	BANCO SICOOB CREDICOPE 158457	247.278,94 D	1.014.999,67	1.196.686,61	181.686,94 C	65.592,00 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 01/03/2024
Emissão: 01/03/2024

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.02.10	COMPRA ENTREGA FUTURA	26.328.174,97 D	191.691.801,29	210.078.931,66	18.387.130,37 C	7.941.044,60 D
1.1.02.10.01	COMPRA ENTREGA FUTURA DIVERS.FORNECEDOR.	26.403.205,27 D	191.556.110,35	210.018.271,02	18.462.160,67 C	7.941.044,60 D
1.1.02.10.02	COMPRA ENTREGA FUTURA IMPORTACAO	0,00	60.660,64	60.660,64	0,00	0,00
1.1.02.10.99	(-) PROVISAO C/ PERDA ENTREGA FUTURA	75.030,30 C	75.030,30	0,00	75.030,30 D	0,00
1.1.02.11	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	5.483.014,30	5.483.014,30	0,00	0,00
1.1.02.11.01	BANCO ITAU CONTA VINCULADA 03426-3	0,00	2.047.677,40	2.047.677,40	0,00	0,00
1.1.02.11.02	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA 230275-8	0,00	2.471.694,18	2.471.694,18	0,00	0,00
1.1.02.11.03	BANCO DAYCOVAL CONTA VINCULADA 8003752	0,00	931.652,82	931.652,82	0,00	0,00
1.1.02.11.04	BANCO SANTANDER CONTA VINCULADA 25000021	0,00	31.989,90	31.989,90	0,00	0,00
1.1.03	ESTOQUES	206.670.741,57 D	6.117.837.287,09	6.151.613.007,96	33.775.720,87 C	172.895.020,70 D
1.1.03.01	ESTOQUES PROPRIOS	69.205.108,94 D	1.206.782.322,88	1.227.584.536,15	20.802.213,27 C	48.402.895,67 D
1.1.03.01.01	ESTOQUE INICIAL/ FINAL	6.004.854,08 D	0,00	0,00	0,00	6.004.854,08 D
1.1.03.01.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	3.501.860,07 D	3.599.025,95	396.822,73	3.202.203,22 D	6.704.063,29 D
1.1.03.01.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	3.393.745,89 D	278.694,18	0,00	278.694,18 D	3.672.440,07 D
1.1.03.01.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	1.184.581.319,39 D	264.815.201,91	69.156,73	264.746.045,18 D	1.449.327.364,57 D
1.1.03.01.05	ENTRADA EMBALAGENS	72,99 D	0,00	0,00	0,00	72,99 D
1.1.03.01.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.916.262.071,66 D	310.293.160,18	5.088.640,14	305.204.520,04 D	2.221.466.591,70 D
1.1.03.01.08	FRETES E SEGUROS	47.644.864,82 D	14.617.175,91	69.237,69	14.547.938,22 D	62.192.803,04 D
1.1.03.01.10	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	378.889,51 D	69.034,10	447.923,61	378.889,51 C	0,00
1.1.03.01.11	ENTRADA P/ PRODUCAO	99,56 D	0,00	0,00	0,00	99,56 D
1.1.03.01.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	1.270.094.041,67 C	364.962.636,53	597.864.407,41	232.901.770,88 C	1.502.995.812,55 C
1.1.03.01.14	(-) APROPRIACAO MATERIA PRIMA	554,13 C	0,00	0,00	0,00	554,13 C
1.1.03.01.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	2.430.425.592,92 C	19.663.038,49	560.386.020,41	540.722.981,92 C	2.971.148.574,84 C
1.1.03.01.17	(-) BONIFICACAO	2.547.794,65 C	301.753,41	520.000,09	218.246,68 C	2.766.041,33 C
1.1.03.01.18	(-) CONSUMO PROPRIO	6.749.928,01 C	2.665.222,52	5.784.625,57	3.119.403,05 C	9.869.331,06 C
1.1.03.01.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	13.410.188,52 C	2.841.073,53	5.625.587,01	2.784.513,48 C	16.194.702,00 C
1.1.03.01.20	(-) ICMS	34.978.894,55 C	431.783,69	8.737.078,57	8.305.294,88 C	43.284.189,43 C
1.1.03.01.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	5.226.310,90 C	47.783,45	887.009,73	839.226,28 C	6.065.537,18 C
1.1.03.01.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	24.072.884,29 C	219.263,76	4.084.782,46	3.865.518,70 C	27.938.402,99 C
1.1.03.01.23	(-) DEVOLUCAO	10.893.130,65 C	101.604,56	2.973.912,40	2.872.307,84 C	13.765.438,49 C
1.1.03.01.25	OUTRAS DESPESAS	96,60 D	0,00	0,00	0,00	96,60 D
1.1.03.01.26	(-) REMESSA PARA DEPOSITO	610.457,86 C	7.979.314,92	20.719.406,16	12.740.091,24 C	13.350.549,10 C
1.1.03.01.30	(-) BONIFICACAO PROD.FABR.PROPRIA	885.276,29 C	46.644,03	76.546,66	29.902,63 C	915.178,92 C
1.1.03.01.31	(-) CONSUMO PROPRIO PROD.FABR.PROPRIA	27.010,87 C	1.779,95	3.450,38	1.670,43 C	28.681,30 C
1.1.03.01.32	(-) SOBRA/QUEBRA TECNICA PROD.FABR.PRO	674.099,20 C	103.199,21	205.166,22	101.967,01 C	776.066,21 C
1.1.03.01.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	174.102,90 D	652.519,20	57.482,20	595.037,00 D	769.139,90 D
1.1.03.01.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	2.133.183,23 D	1.353.772,59	1.347.338,81	6.433,78 D	2.139.617,01 D
1.1.03.01.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	725.420.737,73 D	193.271.270,73	87.015,49	193.184.255,24 D	918.604.992,97 D
1.1.03.01.39	(-) IPI	12,66 D	0,00	0,00	0,00	12,66 D
1.1.03.01.41	(-) ICMS TRANSFERENCIA	27.804.930,95 C	34,24	6.928.050,94	6.928.016,70 C	34.732.947,65 C
1.1.03.01.42	SOBRA TECNICA	5.612.439,50 D	1.414.052,73	54.406,91	1.359.645,82 D	6.972.085,32 D
1.1.03.01.43	RETORNO SACARIA	46.436,14 D	5.448,99	0,00	5.448,99 D	51.885,13 D
1.1.03.01.44	(-) REMESSA SACARIA	27.564,84 C	0,00	0,00	0,00	27.564,84 C
1.1.03.01.45	(-) REMESSA CONCERTO	9.418,56 C	178.178,78	283.757,73	105.578,95 C	114.997,51 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 01/03/2024
Emissão: 01/03/2024

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.01.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	423.131,89 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	427.131,89 D
1.1.03.01.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	1.125.504,30 C	3.217.509,00	3.224.409,00	6.900,00 C	1.132.404,30 C
1.1.03.01.48	RETORNO DEMONSTRACAO	2.818.617,44 D	28.189,11	0,00	28.189,11 D	2.846.806,55 D
1.1.03.01.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	2.822.446,59 C	420,58	28.609,69	28.189,11 C	2.850.635,70 C
1.1.03.01.50	AMOSTRA GRATIS	59.745,63 D	38.921,78	0,10	38.921,68 D	98.667,31 D
1.1.03.01.51	PRODUTOS EM GARANTIA	123,69 C	0,00	0,00	0,00	123,69 C
1.1.03.01.52	RETORNO DE REMESSA	2.067.317,64 D	12.952.121,38	1.134.561,08	11.817.560,30 D	13.884.877,94 D
1.1.03.01.53	ICMS SUBSTITUICAO	608.062,04 D	34.441,89	0,00	34.441,89 D	642.503,93 D
1.1.03.01.54	BONIFICACOES RECEBIDAS	3.755.900,03 D	563.703,38	240,96	563.462,42 D	4.319.362,45 D
1.1.03.01.55	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	3.367.544,86 C	12.691,48	484.205,84	471.514,36 C	3.839.059,22 C
1.1.03.01.56	COMPRA IMPORTACAO	64.778,65 D	0,00	0,00	0,00	64.778,65 D
1.1.03.01.58	ICMS DIFAL	46.214,96 D	17.646,45	0,00	17.646,45 D	63.861,41 D
1.1.03.01.59	(-) REMESSA DE RESIDUOS	39.747,77 C	10,29	14.683,43	14.673,14 C	54.420,91 C
1.1.03.04	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	676.042,71 C	25.078.376,24	24.152.945,30	925.430,94 D	249.388,23 D
1.1.03.04.03	REMESSA ARMAZENAGEM CAFE	719.131,25 C	21.853.967,24	20.931.436,30	922.530,94 D	203.399,69 D
1.1.03.04.04	REMESSA SACARIA / BOX / EMBALAGEM	43.088,54 D	3.224.409,00	3.221.509,00	2.900,00 D	45.988,54 D
1.1.03.06	ESTOQUE PRODUCAO	10.459.856,81 D	496.168.700,82	494.373.176,66	1.795.524,16 D	12.255.380,97 D
1.1.03.06.01	ESTOQUE INICIAL/ FINAL	2.246.042,28 D	0,00	0,00	0,00	2.246.042,28 D
1.1.03.06.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	328.477.272,38 D	44.352.608,17	1.668.716,00	42.683.892,17 D	371.161.164,55 D
1.1.03.06.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	31.605.234,73 D	1.198.815,08	0,00	1.198.815,08 D	32.804.049,81 D
1.1.03.06.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	363.284.274,09 D	71.959.012,77	32.079,50	71.926.933,27 D	435.211.207,36 D
1.1.03.06.05	ENTRADAS EMBALAGENS	197.807,06 D	127.400,00	30.000,00	97.400,00 D	295.207,06 D
1.1.03.06.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	190.519.006,53 D	33.423.609,55	0,00	33.423.609,55 D	223.942.616,08 D
1.1.03.06.08	FRETES E SEGUROS	111.595.075,03 D	11.285.624,97	0,00	11.285.624,97 D	122.880.700,00 D
1.1.03.06.09	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	36.024,40 D	0,00	0,00	0,00	36.024,40 D
1.1.03.06.10	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	179.359,88 D	7.227,01	60.073,58	52.846,57 C	126.513,31 D
1.1.03.06.11	ENTRADA P/ PRODUCAO	1.245.757.045,02 D	172.506.131,16	499.004,13	172.007.127,03 D	1.417.764.172,05 D
1.1.03.06.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	764.318.007,01 C	106.033.872,81	207.070.714,69	101.036.841,88 C	865.354.848,89 C
1.1.03.06.14	(-) APROPRIACAO MATERIA PRIMA	1.162.555.607,02 C	86,05	156.352.436,16	156.352.350,11 C	1.318.907.957,13 C
1.1.03.06.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	687.696.261,67 C	2.699.823,79	107.676.507,19	104.976.683,40 C	792.672.945,07 C
1.1.03.06.17	(-) BONIFICACAO	290.411,00 C	24.164,74	40.743,71	16.578,97 C	306.989,97 C
1.1.03.06.18	(-) CONSUMO PROPRIO	3.483.477,67 C	130.010,08	255.194,99	125.184,91 C	3.608.662,58 C
1.1.03.06.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	3.024.618,86 C	391.720,49	905.471,90	513.751,41 C	3.538.370,27 C
1.1.03.06.20	(-) ICMS	54.904.815,43 C	7.680,79	7.914.503,26	7.906.822,47 C	62.811.637,90 C
1.1.03.06.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	2.696.429,94 C	838,94	349.646,68	348.807,74 C	3.045.237,68 C
1.1.03.06.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	12.419.909,64 C	3.035,13	1.609.661,05	1.606.625,92 C	14.026.535,56 C
1.1.03.06.23	(-) DEVOLUCAO	2.064.049,28 C	13,46	196.943,83	196.930,37 C	2.260.979,65 C
1.1.03.06.24	(-) BONUS A RECEBER	2.937.741,33 C	0,00	0,00	0,00	2.937.741,33 C
1.1.03.06.25	OUTRAS DESPESAS	4.722.752,54 D	19.768,83	2.720,84	17.047,99 D	4.739.800,53 D
1.1.03.06.30	(-) BONIFICACAO PROD.FABR.PROPRIA	394.143,62 C	147.333,47	262.456,51	115.123,04 C	509.266,66 C
1.1.03.06.31	(-) CONSUMO PROPRIO PROD.FABR.PROPRIA	672.121,58 C	0,00	0,00	0,00	672.121,58 C
1.1.03.06.32	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA PROD.FABR.PROP	120.556,69 C	276.804,33	232.988,47	43.815,86 D	76.740,83 C
1.1.03.06.33	(-) REMESSA IND. POR ENCOMENDA	226.083,50 C	352,82	23.892,58	23.539,76 C	249.623,26 C
1.1.03.06.34	(-) REMESSA ANIMAL E INSUMOS	420.730,52 C	3.312.204,65	4.564.306,95	1.252.102,30 C	1.672.832,82 C
1.1.03.06.35	RETORNO INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	226.083,50 D	0,00	0,00	0,00	226.083,50 D
1.1.03.06.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	78.220,91 D	0,00	0,00	0,00	78.220,91 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

Pagina: 10

DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.06.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	1.343.123,16 D	0,00	0,00	0,00	1.343.123,16 D
1.1.03.06.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	425.634.816,44 D	43.788.968,14	2.239,48	43.786.728,66 D	469.421.545,10 D
1.1.03.06.39	(-) IPI	16.234,89 C	0,00	0,00	0,00	16.234,89 C
1.1.03.06.41	(-) ICMS TRANSFERENCIA	460.045,80 C	0,00	140.814,17	140.814,17 C	600.859,97 C
1.1.03.06.42	AMOSTRA GRATIS	162.271,74 D	44.694,47	0,00	44.694,47 D	206.966,21 D
1.1.03.06.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	35.507.057,28 D	4.300.134,70	0,00	4.300.134,70 D	39.807.191,98 D
1.1.03.06.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	35.555.122,18 C	2.289,00	4.357.374,00	4.355.085,00 C	39.910.207,18 C
1.1.03.06.48	RETORNO DEMONSTRACAO	25.552,20 D	0,00	0,00	0,00	25.552,20 D
1.1.03.06.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	25.552,20 C	1.967,62	1.967,62	0,00	25.552,20 C
1.1.03.06.53	ICMS SUBSTITUICAO	12.828,19 D	0,00	0,00	0,00	12.828,19 D
1.1.03.06.54	BONIFICACOES RECEBIDAS	505.901,89 D	122.426,62	0,00	122.426,62 D	628.328,51 D
1.1.03.06.55	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	500.176,43 C	81,18	122.719,37	122.638,19 C	622.814,62 C
1.1.03.06.56	COMPRA IMPORTACAO	3.006.482,70 D	0,00	0,00	0,00	3.006.482,70 D
1.1.03.06.57	FRETES IMPORTACAO	216.250,00 D	0,00	0,00	0,00	216.250,00 D
1.1.03.06.59	(-) REMESSA RESIDUOS RACAO	83.224,18 C	0,00	0,00	0,00	83.224,18 C
1.1.03.06.60	SILOS EM COMODATO	16.904,60 C	0,00	0,00	0,00	16.904,60 C
1.1.03.06.61	ICMS DIFAL	3.599,90 D	0,00	0,00	0,00	3.599,90 D
1.1.03.07	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS FABRICA	270.058,60 D	8.923.850,95	7.801.282,77	1.122.568,18 D	1.392.626,78 D
1.1.03.07.01	REMESSA IND.POR ENCOMENDA FABRICA	0,00	1.570,00	352,82	1.217,18 D	1.217,18 D
1.1.03.07.02	REMESSA ANINAL/ INSUMOS	133.391,40 D	4.564.906,95	3.621.006,25	943.900,70 D	1.077.292,10 D
1.1.03.07.04	REMESSA SACARIA BOX / EMBALAGENS	136.667,20 D	4.357.374,00	4.179.923,70	177.450,30 D	314.117,50 D
1.1.03.09	ESTOQUES CAFES	16.308.290,56 C	1.400.808.827,36	1.425.682.577,85	24.873.750,49 C	41.182.041,05 C
1.1.03.09.01	ESTOQUE INICIAL/ FINAL	2.064.428,30 D	0,00	0,00	0,00	2.064.428,30 D
1.1.03.09.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	44.333.539,95 D	1.600.026,10	78.502,40	1.521.523,70 D	45.855.063,65 D
1.1.03.09.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	1.640.296,64 D	243.655,00	0,00	243.655,00 D	1.883.951,64 D
1.1.03.09.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	8.460.603,43 D	11.919.042,63	0,00	11.919.042,63 D	20.379.646,06 D
1.1.03.09.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	190.576.417,32 D	172.875.293,44	0,00	172.875.293,44 D	363.451.710,76 D
1.1.03.09.08	FRETES E SEGUROS	2.374.305,34 D	607.118,07	0,00	607.118,07 D	2.981.423,41 D
1.1.03.09.09	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	27.471.029,84 C	84.812.031,45	83.378.816,40	1.433.215,05 D	26.037.814,79 C
1.1.03.09.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	189.439.584,15 C	176.302.249,60	350.598.402,31	174.296.152,71 C	363.735.736,86 C
1.1.03.09.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	1.635.325.041,85 C	40.370.564,99	767.098.584,55	726.728.019,56 C	2.362.053.061,41 C
1.1.03.09.17	(-) BONIFICACAO	36.830,08 C	6.686,54	12.366,88	5.680,34 C	42.510,42 C
1.1.03.09.18	(-) CONSUMO PROPRIO	2.849.358,44 C	19.451,50	1.485.165,33	1.465.713,83 C	4.315.072,27 C
1.1.03.09.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	1.197.573,91 C	31.307,04	121.269,53	89.962,49 C	1.287.536,40 C
1.1.03.09.20	(-) ICMS	570.147,70 C	1.368,00	245.413,82	244.045,82 C	814.193,52 C
1.1.03.09.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	132.557,32 C	662,34	39.190,08	38.527,74 C	171.085,06 C
1.1.03.09.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	610.565,71 C	3.050,78	180.511,84	177.461,06 C	788.026,77 C
1.1.03.09.23	(-) DEVOLUCAO	8.511.053,05 C	113.612,25	5.147.050,60	5.033.438,35 C	13.544.491,40 C
1.1.03.09.25	OUTRAS DESPESAS	15.377,64 C	60.800,84	0,00	60.800,84 D	45.423,20 D
1.1.03.09.26	(-) REMESSA PARA DEPOSITO	39.069.476,11 C	8.395.507,11	191.003.414,62	182.607.907,51 C	221.677.383,62 C
1.1.03.09.33	(-) REMESSA IND.POR ENCOMENDA	365.997,72 C	78.884,71	966.701,30	887.816,59 C	1.253.814,31 C
1.1.03.09.35	RETORNO INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	93.904,58 D	997.449,50	0,00	997.449,50 D	1.091.354,08 D
1.1.03.09.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	1.116.234.709,17 D	341.846.580,59	603.021,83	341.243.558,76 D	1.457.478.267,93 D
1.1.03.09.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	504.051.763,71 D	349.854.888,39	0,00	349.854.888,39 D	853.906.652,10 D
1.1.03.09.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	3.394.078,66 D	293.246,59	17.850,00	275.396,59 D	3.669.475,25 D
1.1.03.09.41	(-) ICMS TRANSFERENCIA	2.246.471,30 C	0,00	2.060,44	2.060,44 C	2.248.531,74 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

Pagina: 11

DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.09.42	SOBRA TECNICA	1.522.990,83 D	276.353,09	0,00	276.353,09 D	1.799.343,92 D
1.1.03.09.43	RETORNO SACARIA	1.667.810,61 D	1.456.196,23	46.403,90	1.409.792,33 D	3.077.602,94 D
1.1.03.09.44	(-) REMESSA SACARIA	1.569.417,84 C	15.827,48	1.224.901,85	1.209.074,37 C	2.778.492,21 C
1.1.03.09.45	(-) REMESSA CONserto	20.822,82 C	38.166,24	60.694,08	22.527,84 C	43.350,66 C
1.1.03.09.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.03.09.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
1.1.03.09.48	RETORNO DEMONSTRACAO	141.622,99 D	3.226,72	0,00	3.226,72 D	144.849,71 D
1.1.03.09.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	167.396,85 C	0,00	3.226,72	3.226,72 C	170.623,57 C
1.1.03.09.50	AMOSTRA GRATIS	6.466,10 D	27,90	0,00	27,90 D	6.494,00 D
1.1.03.09.52	RETORNO DE REMESSA	8.725.157,21 C	203.797.445,12	392,32	203.797.052,80 D	195.071.895,59 D
1.1.03.09.53	ICMS SUBSTITUICAO	2.198,17 D	0,00	0,00	0,00	2.198,17 D
1.1.03.09.54	RETORNO DO DEPOSITO	25.461.337,78 D	4.720.594,44	23.299.445,09	18.578.850,65 C	6.882.487,13 D
1.1.03.09.55	BONIFICACOES RECEBIDAS	9.943,38 C	67.512,68	1.679,28	65.833,40 D	55.890,02 D
1.1.03.09.56	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	961,22 C	0,00	67.512,68	67.512,68 C	68.473,90 C
1.1.03.10	PRODUTOS EM DEPOSITO	103.398.905,11 D	206.150.842,81	198.693.750,18	7.457.092,63 D	110.855.997,74 D
1.1.03.10.01	PRODUTOS DEPOSITO ASSOCIADOS	574.293.257,77 D	179.418.890,52	0,00	179.418.890,52 D	753.712.148,29 D
1.1.03.10.02	PRODUTOS DEPOSITO TERCEIROS	10.382.417,09 D	0,00	0,00	0,00	10.382.417,09 D
1.1.03.10.03	(-) DEVOLUCOES DEPOSITO ASSOCIADOS	483.267.937,76 C	0,00	174.881.122,66	174.881.122,66 C	658.149.060,42 C
1.1.03.10.04	(-) DEVOLUCOES DEPOSITO TERCEIROS	515.034,61 C	0,00	0,00	0,00	515.034,61 C
1.1.03.10.05	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2.506.202,62 D	26.731.952,29	23.812.627,52	2.919.324,77 D	5.425.527,39 D
1.1.03.11	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	22.744.414,82 D	193.491.600,52	196.264.201,82	2.772.601,30 C	19.971.813,52 D
1.1.03.11.01	REMESSA IND. POR ENCOMENDA	284.565,40 D	864.010,00	1.063.998,10	199.988,10 C	84.577,30 D
1.1.03.11.03	REMESSA ARMAZENAGEM CAFE	22.354.102,23 D	191.351.965,48	193.881.416,96	2.529.451,48 C	19.824.650,75 D
1.1.03.11.04	REMESSA SACARIA	105.747,19 D	1.273.560,60	1.316.722,32	43.161,72 C	62.585,47 D
1.1.03.11.05	REMESSA DEMONSTRACAO	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00	0,00
1.1.03.13	ESTOQUE PRODUCAO LACTEOS	13.958.011,78 D	1.176.264.091,01	1.173.116.493,03	3.147.597,98 D	17.105.609,76 D
1.1.03.13.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	339.358.087,16 D	105.332.583,86	0,00	105.332.583,86 D	444.690.671,02 D
1.1.03.13.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	27.995.215,46 D	1.968.149,69	16.732,95	1.951.416,74 D	29.946.632,20 D
1.1.03.13.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	103.218.488,14 D	57.456.219,83	0,00	57.456.219,83 D	160.674.707,97 D
1.1.03.13.06	PRODUCAO PROPRIA	4.777.327,29 D	0,00	0,00	0,00	4.777.327,29 D
1.1.03.13.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	101.650.450,42 D	51.673.975,33	7.168,13	51.666.807,20 D	153.317.257,62 D
1.1.03.13.08	FRETES E SEGUROS	2.065.346,85 D	437.244,15	0,00	437.244,15 D	2.502.591,00 D
1.1.03.13.11	ENTRADA P/ PRODUCAO	1.449.128.789,18 D	606.309.891,15	3.869.882,12	602.440.009,03 D	2.051.568.798,21 D
1.1.03.13.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	60.578.804,20 C	38.163.248,80	77.660.579,77	39.497.330,97 C	100.076.135,17 C
1.1.03.13.14	(-) APROPRIACAO MATERIA PRIMA	1.375.802.164,57 C	0,00	567.819.715,90	567.819.715,90 C	1.943.621.880,47 C
1.1.03.13.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	553.226.861,32 C	5.565.911,96	199.524.878,04	193.958.966,08 C	747.185.827,40 C
1.1.03.13.17	(-) BONIFICACAO	221.048,59 C	605.142,30	1.187.899,29	582.756,99 C	803.805,58 C
1.1.03.13.18	(-) CONSUMO PROPRIO	13.692.999,75 C	30.954,90	4.707.814,74	4.676.859,84 C	18.369.859,59 C
1.1.03.13.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	836.745,09 C	448.272,86	898.788,81	450.515,95 C	1.287.261,04 C
1.1.03.13.20	(-) ICMS	10.872.230,68 C	26.060,03	4.347.208,67	4.321.148,64 C	15.193.379,32 C
1.1.03.13.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	3.589.314,82 C	6.104,42	1.543.357,23	1.537.252,81 C	5.126.567,63 C
1.1.03.13.22	(-) COTINS NAO CUMULATIVO	16.532.590,92 C	28.117,27	7.108.793,81	7.080.676,54 C	23.613.267,46 C
1.1.03.13.23	(-) DEVOLUCAO	1.527.132,45 C	31,70	395.629,97	395.598,27 C	1.922.730,72 C
1.1.03.13.25	OUTRAS DESPESAS	1.401.745,14 D	303.108,00	113.982,75	189.125,25 D	1.590.870,39 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 12
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:19

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.13.26	(-) REMESSA PARA DEPOSITO	738.560.553,28 C	0,00	294.217.867,74	294.217.867,74 C	1.032.778.421,02 C
1.1.03.13.30	(-) BONIFICACAO PROD.FABR.PROPRIA	1.211.166,93 C	1.223.547,60	2.135.028,30	911.480,70 C	2.122.647,63 C
1.1.03.13.31	(-) CONSUMO PROPRIO PROD.FABR.PROPRIA	64.468,25 C	82.576,60	166.523,02	83.946,42 C	148.414,67 C
1.1.03.13.32	(-) SOBRA/QUEBRA TECNICA PROD.FABR.PRO	2.070.035,20 C	1.904.454,29	3.808.813,57	1.904.359,28 C	3.974.394,48 C
1.1.03.13.33	(-) REMESSA IND.POR ENCOMENDA	564.834,80 C	2.575.524,58	2.558.143,86	17.380,72 D	547.454,08 C
1.1.03.13.34	(-) REMESSA ANIMAL E INSUMOS	214.780,50 D	0,00	0,00	0,00	214.780,50 D
1.1.03.13.35	RETORNO INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	34.377,94 D	0,00	0,00	0,00	34.377,94 D
1.1.03.13.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	8.746.798,00 D	1.360.280,73	0,00	1.360.280,73 D	10.107.078,73 D
1.1.03.13.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00 D	13.790,00 D
1.1.03.13.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	15.957.736,32 D	4.760.628,41	7.088,50	4.753.539,91 D	20.711.276,23 D
1.1.03.13.41	(-) ICMS TRANSFERENCIA	374.784,70 C	0,00	187.793,45	187.793,45 C	562.578,15 C
1.1.03.13.42	SOBRA TECNICA	372.786,30 D	105.624,58	0,00	105.624,58 D	478.410,88 D
1.1.03.13.44	(-) REMESSA SACARIA	22.756,21 C	0,00	0,00	0,00	22.756,21 C
1.1.03.13.45	(-) REMESSA CONserto	63.486,27 C	63.478,26	0,00	63.478,26 D	8,01 C
1.1.03.13.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D
1.1.03.13.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	210,00 C	0,00	0,00	0,00	210,00 C
1.1.03.13.48	RETORNO DEMONSTRACAO	486.100,98 D	520.000,00	0,00	520.000,00 D	1.006.100,98 D
1.1.03.13.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	486.100,98 C	0,00	520.000,00	520.000,00 C	1.006.100,98 C
1.1.03.13.50	AMOSTRA GRATIS	34.617,41 D	194.777,97	2.098,33	192.679,64 D	227.297,05 D
1.1.03.13.52	RETORNO DE REMESSA	738.548.482,33 D	294.881.453,39	77.542,89	294.803.910,50 D	1.033.352.392,83 D
1.1.03.13.53	ICMS SUBSTITUICAO	84,49 D	0,00	0,00	0,00	84,49 D
1.1.03.13.54	BONIFICACOES RECEBIDAS	163.740,15 D	51.061,88	123,27	50.938,61 D	214.678,76 D
1.1.03.13.55	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	195.300,93 C	123,27	230.608,17	230.484,90 C	425.785,83 C
1.1.03.13.56	ICMS DIFAL	296.437,66 D	171.753,20	2.429,75	169.323,45 D	465.761,11 D
1.1.03.15	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	3.045.028,08 D	150.565.126,12	150.599.927,79	34.801,67 C	3.010.226,41 D
1.1.03.15.01	REMESSA IND. POR ENCOMENDA	547.626,86 D	2.147.339,98	2.704.614,40	557.274,42 C	9.647,56 C
1.1.03.15.05	REMESSA DEMONSTRACAO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
1.1.03.15.06	REMESSA PARA DEPOSITO	2.497.401,22 D	147.897.786,14	147.375.313,39	522.472,75 D	3.019.873,97 D
1.1.03.90	ESTOQUES EM TRANSITO	573.690,70 D	1.253.603.548,38	1.253.344.116,41	259.431,97 D	833.122,67 D
1.1.03.90.01	TRANSFERENCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS	573.690,70 D	1.253.603.548,38	1.253.344.116,41	259.431,97 D	833.122,67 D
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	1.304.812,57 D	6.215.955,68	5.086.550,19	1.129.405,49 D	2.434.218,06 D
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.304.812,57 D	6.215.955,68	5.086.550,19	1.129.405,49 D	2.434.218,06 D
1.1.04.01.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.209.600,96 D	5.622.841,83	4.575.474,09	1.047.367,74 D	2.256.968,70 D
1.1.04.01.03	GASTOS C/ TAXA AMBIENTAL	4.809,15 D	210.560,41	211.668,24	1.107,83 C	3.701,32 D
1.1.04.01.04	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	27.402,46 D	173.182,62	169.042,06	4.140,56 D	31.543,02 D
1.1.04.01.06	CONTRATO ANUAL USO E MANUTENCAO SOFTWARE	63.000,00 D	209.370,82	130.365,80	79.005,02 D	142.005,02 D
1.1.06	BENS MANTIDOS PARA VENDA	1.438,22 D	453.717,83	338.717,83	115.000,00 D	116.438,22 D
1.1.06.01	BENS MANTIDOS PARA VENDA	1.438,22 D	453.717,83	338.717,83	115.000,00 D	116.438,22 D
1.1.06.01.01	VEICULOS	0,00	453.717,83	338.717,83	115.000,00 D	115.000,00 D
1.1.06.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.438,22 D	0,00	0,00	0,00	1.438,22 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 13
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:19

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.2	NAO CIRCULANTE	27.406.855,48 D	198.529.117,90	191.089.026,34	7.440.091,56 D	34.846.947,04 D
1.2.01	REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	27.406.855,48 D	198.529.117,90	191.089.026,34	7.440.091,56 D	34.846.947,04 D
1.2.01.01	CREDITOS C/ ASSOCIADOS	505.068,47 D	34.439.395,71	29.730.441,50	4.708.954,21 D	5.214.022,68 D
1.2.01.01.03	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS/TERCEIROS	560.157,23 D	31.812.791,21	27.029.112,77	4.783.678,44 D	5.343.835,67 D
1.2.01.01.98	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	55.088,76 C	2.626.604,50	2.701.328,73	74.724,23 C	129.812,99 C
1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITALIZACOES	1.544.861,60 D	1.829.907,70	1.310.142,40	519.765,30 D	2.064.626,90 D
1.2.01.02.03	TITULO CAPITALIZACAO CAIXA	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00 D	204.000,00 D
1.2.01.02.04	TITULO CAPITALIZACAO BANESTES	135.000,00 D	307.554,60	0,00	307.554,60 D	442.554,60 D
1.2.01.02.05	TITULO DE CAPITALIZACAO SICOOB	9.861,60 D	18.353,10	10.142,40	8.210,70 D	18.072,30 D
1.2.01.02.06	TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	1.400.000,00 D	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00 D
1.2.01.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	143.540,99 D	29.902,06	24.592,76	5.309,30 D	148.850,29 D
1.2.01.03.01	DEPOSITOS TRABALHISTAS	29.549,29 D	29.902,06	24.592,76	5.309,30 D	34.858,59 D
1.2.01.03.02	DEPOSITOS FEDERAIS	113.991,70 D	0,00	0,00	0,00	113.991,70 D
1.2.01.05	OUTROS CREDITOS	681.213,80 D	7.655,02	649.124,00	641.468,98 C	39.744,82 D
1.2.01.05.01	MUTUOS A RECEBER	13.874,00 D	0,00	13.874,00	13.874,00 C	0,00
1.2.01.05.03	VENDA DE IMOBILIZADO	635.250,00 D	0,00	635.250,00	635.250,00 C	0,00
1.2.01.05.05	TAXA FUNDO DE RESERVA - CONSORCIO SICOOB	32.089,80 D	7.655,02	0,00	7.655,02 D	39.744,82 D
1.2.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS	4.084.469,98 D	468.252,78	773.829,84	305.577,06 C	3.778.892,92 D
1.2.01.06.01	BB CONTA RESERVA 5830-0	4.084.469,98 D	468.252,78	773.829,84	305.577,06 C	3.778.892,92 D
1.2.01.07	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	19.234.532,80 D	159.227.574,94	157.609.841,43	1.617.733,51 D	20.852.266,31 D
1.2.01.07.01	PIS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR	9.178.710,85 D	9.974.260,93	12.713.074,07	2.738.813,14 C	6.439.897,71 D
1.2.01.07.02	COFINS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR	30.575.750,49 D	52.548.733,37	56.725.164,87	4.176.431,50 C	26.399.318,99 D
1.2.01.07.03	ICMS CIAP	65.456,84 D	130,60	213,68	83,08 C	65.373,76 D
1.2.01.07.06	PIS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15 LACTEOS	2.745.400,34 D	2.621.988,80	4.244.642,63	1.622.653,83 C	1.122.746,51 D
1.2.01.07.07	COFINS S/CRED.PRES-LEI 13.137/15 LACTEOS	10.103.150,65 D	7.325.851,19	12.257.563,24	4.931.712,05 C	5.171.438,60 D
1.2.01.07.08	PIS CRED BASICO LACTEOS 30.04.2019	260.170,76 D	797.701,68	797.701,68	0,00	260.170,76 D
1.2.01.07.09	COFINS CRED BASICO LACTEOS 30.04.2019	1.768.954,26 D	3.767.936,37	3.768.183,09	246,72 C	1.768.707,54 D
1.2.01.07.15	(-) PROV P/HONORARIOS PIS/COFINS	1.597.644,55 C	3.334.810,41	2.851.187,79	483.622,62 D	1.114.021,93 C
1.2.01.07.16	CRED PRESUM PIS RETROATIVO LACTEOS	2.767.464,18 D	2.767.464,18	2.788.936,48	21.472,30 C	2.745.991,88 D
1.2.01.07.17	CRED PRESUM COFINS RETROATIVO LACTEOS	12.744.107,31 D	12.744.107,31	12.843.010,03	98.902,72 C	12.645.204,59 D
1.2.01.07.18	(-) PROV.PERDAS CRED PRESUM PIS LACTEO	2.978.434,99 C	3.070.042,08	3.112.681,45	42.639,37 C	3.021.074,36 C
1.2.01.07.19	(-) PROV.PERDAS CRED PRESUM COFI LACT	13.702.486,57 C	14.110.709,25	14.320.833,86	210.124,61 C	13.912.611,18 C
1.2.01.07.20	(-) PROVISAO P/ PERDAS PIS LACTEOS	762.526,52 C	1.427.339,44	664.812,92	762.526,52 D	0,00
1.2.01.07.21	(-) PROVISAO P/ PERDAS COFINS LACTEOS	3.512.243,44 C	6.574.411,85	3.062.168,41	3.512.243,44 D	0,00
1.2.01.07.24	PIS PRESUMIDO EXPORT. LEI 12.599/12	303.186,93 D	225.442,56	117.840,98	107.601,58 D	410.788,51 D
1.2.01.07.25	COFINS PRESUM.EXPORT. LEI 12.599/12	1.396.263,95 D	1.038.402,03	542.779,60	495.622,43 D	1.891.886,38 D
1.2.01.07.26	PIS PRESUMIDO S/ FRETES PF	0,00	2.159,15	0,00	2.159,15 D	2.159,15 D

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 14
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:20

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.2.01.07.27	COFINS PRESUMIDO S/ FRETES PF	0,00	9.945,16	0,00	9.945,16 D	9.945,16 D
1.2.01.07.28	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	2.075.058,08	0,00	2.075.058,08 D	2.075.058,08 D
1.2.01.07.29	SALDO NEGATIVO CSLL	0,00	783.889,87	0,00	783.889,87 D	783.889,87 D
1.2.01.07.98	(-) PROV. P/ PERDAS CREDITOS TRIBUTARI	0,00	0,00	2.858.947,95	2.858.947,95 C	2.858.947,95 C
1.2.01.07.99	(-) PROV.PERDA CREDITO BAS.PIS/COFINS	30.120.747,69 C	34.027.190,63	23.940.098,70	10.087.091,93 D	20.033.655,76 C
1.2.01.08	DESPESAS ANTECIPADAS	1.213.167,84 D	2.526.429,69	991.054,41	1.535.375,28 D	2.748.543,12 D
1.2.01.08.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.213.167,84 D	2.526.429,69	991.054,41	1.535.375,28 D	2.748.543,12 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.423.978,79 D	14.690.488,34	8.106.628,99	6.583.859,35 D	13.007.838,14 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	1.650.937,64 D	1.683.274,86	850.278,62	832.996,24 D	2.483.933,88 D
1.3.01.01	INVESTIMENTOS EM SOC. COOPERATIVAS	1.650.937,64 D	1.653.274,86	850.278,62	802.996,24 D	2.453.933,88 D
1.3.01.01.02	SICOOB	1.198.271,28 D	1.226.417,93	645.889,11	580.528,82 D	1.778.800,10 D
1.3.01.01.06	BANCO CRESOL	101.886,00 D	21.526,00	0,00	21.526,00 D	123.412,00 D
1.3.01.01.07	SICOOP LACTEOS	349.739,14 D	401.586,67	204.389,51	197.197,16 D	546.936,30 D
1.3.01.01.08	SICREDI	1.041,22 D	3.744,26	0,00	3.744,26 D	4.785,48 D
1.3.01.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.3.01.02.01	SOLUSOLO FERTILIZANTES LTDA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
1.3.01.02.02	ALGAR TELECOM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
1.3.02	IMOBILIZADO	111.693.033,13 D	52.991.372,83	42.549.327,25	10.442.045,58 D	122.135.078,71 D
1.3.02.01	TERRENOS	10.069.459,10 D	0,00	162.167,93	162.167,93 C	9.907.291,17 D
1.3.02.01.01	TERRENO VARZEA ALEGRE	29.500,00 D	0,00	0,00	0,00	29.500,00 D
1.3.02.01.02	TERRENO COOPERATIVA DE LATICINIOS	1.495,06 D	0,00	0,00	0,00	1.495,06 D
1.3.02.01.03	TERRENO FAZENDA SANTA MARIA	3.618,49 D	0,00	0,00	0,00	3.618,49 D
1.3.02.01.04	TERRENO RIO POSSMOSER	112.167,93 D	0,00	112.167,93	112.167,93 C	0,00
1.3.02.01.05	TERRENO SAO SEBASTIAO DE BELEM	285.994,98 D	0,00	0,00	0,00	285.994,98 D
1.3.02.01.07	TERRENO AFONSO CLAUDIO - 850 M2	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
1.3.02.01.08	TERRENO STA TERESA (LD.VIRGILIO LAMBERT)	1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
1.3.02.01.10	TERRENO FABRICA SANTA MARIA	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.3.02.01.12	TERRENO CLASSIFICADOR DE OVOS	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.3.02.01.13	TERRENO CENTRO DE DISTRIBUICAO CD	257.600,00 D	0,00	0,00	0,00	257.600,00 D
1.3.02.01.14	TERRENO CONDOMINIO AVICULTURA	1.536.182,32 D	0,00	0,00	0,00	1.536.182,32 D
1.3.02.01.15	TERRENO ARMAZEM DE CAFE VILA VALERIO	2.054.572,01 D	0,00	0,00	0,00	2.054.572,01 D
1.3.02.01.16	TERRENO FABRICA DE BAIXO GUANDU	367.030,98 D	0,00	0,00	0,00	367.030,98 D
1.3.02.01.17	TERRENO IBIRACU	3.183.778,42 D	0,00	0,00	0,00	3.183.778,42 D
1.3.02.01.18	TERRENO NOVA SEDE (PRONOVA)	621.781,55 D	0,00	0,00	0,00	621.781,55 D
1.3.02.01.20	TERRENOS LACTEOS	1.208.587,36 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C	1.158.587,36 D
1.3.02.02	IMOVEIS	49.125.674,91 D	7.564.704,97	365.539,63	7.199.165,34 D	56.324.840,25 D
1.3.02.02.01	EDIFICIO SEDE	391.947,45 D	0,00	0,00	0,00	391.947,45 D

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.02.02	EDIFICIO SANTA TERESA	1.338.432,28 D	0,00	0,00	0,00	1.338.432,28 D
1.3.02.02.03	EDIFICIO FABRICA DE RACAO - AMPLIACAO	489.849,67 D	70.562,18	0,00	70.562,18 D	560.411,85 D
1.3.02.02.04	EDIFICIO FABRICA DE RACAO	425.873,94 D	0,00	0,00	0,00	425.873,94 D
1.3.02.02.05	EDIFICIO GRANJA DE RECRIA	1.103.682,13 D	77.326,79	0,00	77.326,79 D	1.181.008,92 D
1.3.02.02.06	EDIFICIO PROPRIEDADE VISTA ALEGRE	1.180.587,97 D	0,00	0,00	0,00	1.180.587,97 D
1.3.02.02.07	EDIFICIO CENTRAL DE DISTRIBUICAO	210.290,31 D	0,00	0,00	0,00	210.290,31 D
1.3.02.02.09	EDIFICIO VARZEA ALEGRE	826.883,83 D	2.499,30	0,00	2.499,30 D	829.383,13 D
1.3.02.02.10	EDIFICIO CLASSIFICADOR DE OVOS	94.309,34 D	79.611,26	0,00	79.611,26 D	173.920,60 D
1.3.02.02.13	GALPAO CAFE	953.687,12 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	958.187,12 D
1.3.02.02.19	GALPAO GRANJA PRODUCAO OVOS	34.890,08 D	0,00	0,00	0,00	34.890,08 D
1.3.02.02.20	PINTEIRO - GRANJA RECRIA	237.555,11 D	0,00	0,00	0,00	237.555,11 D
1.3.02.02.21	EDIFICIO LOJA MATRIZ	667.800,67 D	16.716,90	0,00	16.716,90 D	684.517,57 D
1.3.02.02.22	EDIFICIO ALMOXARIFADO	73.820,66 D	0,00	0,00	0,00	73.820,66 D
1.3.02.02.26	EDIFICIO LOJA MATRIZ DEPOSITO ADUBO	389.753,61 D	0,00	0,00	0,00	389.753,61 D
1.3.02.02.27	EDIFICIO SEDE (REFORMA/AMPLIACAO)	1.304.452,46 D	63.574,36	0,00	63.574,36 D	1.368.026,82 D
1.3.02.02.28	EDIFICIO ENTREPOSTO DE OVOS	1.179.869,90 D	0,00	0,00	0,00	1.179.869,90 D
1.3.02.02.29	EDIFICIO LOJA AFONSO CLAUDIO	1.108.949,33 D	0,00	0,00	0,00	1.108.949,33 D
1.3.02.02.30	EDIFICIO FABRICA RACAO BX GUANDU	4.299.294,37 D	144.909,50	0,00	144.909,50 D	4.444.203,87 D
1.3.02.02.31	EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA PRONOVA	466.245,82 D	0,00	0,00	0,00	466.245,82 D
1.3.02.02.32	EDIFICIO ARMAZEM DE CAFE PRONOVA	973.823,57 D	81.497,04	0,00	81.497,04 D	1.055.320,61 D
1.3.02.02.33	EDIFICIO CD IBIRACU	10.679.034,62 D	656.275,48	267.291,75	388.983,73 D	11.068.018,35 D
1.3.02.02.34	EDIFICIO ARMAZEM CAFE V.VALERIO	2.825.640,96 D	44.044,36	0,00	44.044,36 D	2.869.685,32 D
1.3.02.02.35	EDIFICIO ARMAZEM CAFE IBIRACU	120.155,00 D	0,00	0,00	0,00	120.155,00 D
1.3.02.02.36	EDIFICIO CONDOMINIO AVICULTURA	3.225.122,37 D	161.946,45	0,00	161.946,45 D	3.387.068,82 D
1.3.02.02.37	EDIFICIO CASA ITABUNA	172.000,00 D	0,00	0,00	0,00	172.000,00 D
1.3.02.02.38	EDIFICIO LACTEOS	11.909.331,87 D	1.220.713,43	98.247,88	1.122.465,55 D	13.031.797,42 D
1.3.02.02.39	EDIFICIO SUPERMERCADO SMJ	1.979.047,49 D	53.608,70	0,00	53.608,70 D	2.032.656,19 D
1.3.02.02.40	EDIFICIO ATACADO	463.342,98 D	0,00	0,00	0,00	463.342,98 D
1.3.02.02.41	EDIFICIO POSTO DE COMBUSTIVEIS SMJ	0,00	4.886.919,22	0,00	4.886.919,22 D	4.886.919,22 D
1.3.02.03	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	10.910.086,05 C	77.000,80	1.403.926,23	1.326.925,43 C	12.237.011,48 C
1.3.02.03.01	(-) EDIFICIO SEDE	139.360,33 C	0,00	14.110,08	14.110,08 C	153.470,41 C
1.3.02.03.02	(-) EDIFICIO SANTA TERESA	569.505,29 C	0,00	48.153,63	48.153,63 C	617.658,92 C
1.3.02.03.03	(-) EDIFCIO FABRICA RACAO - AMPLIACAO	156.599,64 C	0,00	14.395,66	14.395,66 C	170.995,30 C
1.3.02.03.04	(-) EDIFICIO FABRICA RACAO	85.290,41 C	0,00	11.686,57	11.686,57 C	96.976,98 C
1.3.02.03.05	(-) EDIFICIO GRANJA DE RECRIA	347.522,71 C	0,00	37.606,33	37.606,33 C	385.129,04 C
1.3.02.03.06	(-) EDIFICIO PROPRIEDADE VISTA ALEGRE	67.545,92 C	0,00	28.285,95	28.285,95 C	95.831,87 C
1.3.02.03.07	(-) EDIFICIO CENTRAL DE DISTRIBUICAO	52.769,13 C	0,00	6.163,47	6.163,47 C	58.932,60 C
1.3.02.03.09	(-) EDIFICIO VARZEA ALEGRE	227.139,58 C	0,00	28.426,89	28.426,89 C	255.566,47 C
1.3.02.03.10	(-) EDIFICIO CLASSIFICADOR DE OVOS	23.326,11 C	0,00	4.271,17	4.271,17 C	27.597,28 C
1.3.02.03.13	(-) GALPAO CAFE	271.147,88 C	0,00	31.846,83	31.846,83 C	302.994,71 C
1.3.02.03.19	(-) GALPAO GRANJA PRODUCAO OVOS	19.016,93 C	0,00	1.155,41	1.155,41 C	20.172,34 C
1.3.02.03.20	(-) PINTEIRO - GRANJA RECRIA	53.271,07 C	0,00	8.551,97	8.551,97 C	61.823,04 C
1.3.02.03.21	(-) EDIFICIO LOJA MATRIZ	116.546,66 C	0,00	25.130,26	25.130,26 C	141.676,92 C
1.3.02.03.22	(-) EDIFICIO ALMOXARIFADO	23.977,66 C	0,00	2.952,63	2.952,63 C	26.930,29 C
1.3.02.03.26	(-) EDIFICIO LJA MATRIZ DEPOSITO ADUBO	59.156,56 C	0,00	13.647,36	13.647,36 C	72.803,92 C
1.3.02.03.27	(-) EDIFICIO SEDE (REFORMA/AMPLIACAO)	171.045,93 C	0,00	28.912,22	28.912,22 C	199.958,15 C
1.3.02.03.28	(-) EDIFICIO ENTREPOSTO DE OVOS	295.659,92 C	0,00	30.822,04	30.822,04 C	326.481,96 C
1.3.02.03.29	(-) EDIFICIO LOJA AF.CLAUDIO	393.732,44 C	0,00	39.936,77	39.936,77 C	433.669,21 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 16

DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:20

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.03.30	(-) DEPRECIACAO FABRICA BAIXO GUANDU	1.231.085,05 C	0,00	131.458,37	131.458,37 C	1.362.543,42 C
1.3.02.03.31	(-) EDIFICIO SEDE ADM PRONOVA	79.842,93 C	0,00	8.770,44	8.770,44 C	88.613,37 C
1.3.02.03.32	(-) EDIFICIO ARMAZEM DE CAFE PRONOVA	98.239,51 C	0,00	15.438,40	15.438,40 C	113.677,91 C
1.3.02.03.33	(-) EDIFICIO CD IBIRACU	1.927.148,55 C	27.076,81	247.962,20	220.885,39 C	2.148.033,94 C
1.3.02.03.34	(-) EDIFICIO ARMZEM CAFE V.VALERIO	525.638,87 C	0,00	50.560,01	50.560,01 C	576.198,88 C
1.3.02.03.35	(-) EDIFICIO ARMAZEM CAFE IBIRACU	26.783,75 C	0,00	2.400,65	2.400,65 C	29.184,40 C
1.3.02.03.36	(-) DEPRECIACAO EDIFICIO COND.AVICULTU	620.279,51 C	0,00	96.513,05	96.513,05 C	716.792,56 C
1.3.02.03.37	(-) DEPRECIACAO EDIFICIO LACTEOS	3.162.863,33 C	49.923,99	383.260,66	333.336,67 C	3.496.200,00 C
1.3.02.03.38	(-) EDIFICIO SUPERMERCADO SMJ	148.335,77 C	0,00	74.726,26	74.726,26 C	223.062,03 C
1.3.02.03.40	(-) DEPR. EDIFICIO ATACADO	17.254,61 C	0,00	16.780,95	16.780,95 C	34.035,56 C
1.3.02.04	VEICULOS	15.592.590,27 D	9.927.238,75	19.591.975,26	9.664.736,51 C	5.927.853,76 D
1.3.02.04.01	VEICULOS	11.284.602,36 D	8.726.961,45	15.778.265,92	7.051.304,47 C	4.233.297,89 D
1.3.02.04.02	VEICULOS LACTEOS	2.988.393,91 D	947.837,30	3.163.185,50	2.215.348,20 C	773.045,71 D
1.3.02.04.03	EQUIPAMENTO P/ VEICULOS LACTEOS	1.319.594,00 D	252.440,00	650.523,84	398.083,84 C	921.510,16 D
1.3.02.05	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	10.147.818,22 C	7.128.784,49	683.803,40	6.444.981,09 D	3.702.837,13 C
1.3.02.05.01	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	5.956.620,10 C	4.562.161,56	654.421,15	3.907.740,41 D	2.048.879,69 C
1.3.02.05.02	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS LACTEOS	2.874.475,17 C	2.171.410,14	29.382,25	2.142.027,89 D	732.447,28 C
1.3.02.05.03	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. VEICULOS LACT	1.316.722,95 C	395.212,79	0,00	395.212,79 D	921.510,16 C
1.3.02.06	INSTALACOES E ACESSORIOS	4.384.699,45 D	999.551,19	122.125,82	877.425,37 D	5.262.124,82 D
1.3.02.06.01	INSTALACOES E ACESSORIOS	2.388.959,32 D	996.660,05	116.343,54	880.316,51 D	3.269.275,83 D
1.3.02.06.05	INSTALACOES INSTALACOES INDUSTRIAIS LACT	1.995.740,13 D	2.891,14	5.782,28	2.891,14 C	1.992.848,99 D
1.3.02.07	(-) DEPREC. ACUM. INSTAL. E ACESSORIOS	2.863.060,24 C	71.093,02	407.672,32	336.579,30 C	3.199.639,54 C
1.3.02.07.01	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES E ACESSO	1.105.731,60 C	68.201,88	245.938,44	177.736,56 C	1.283.468,16 C
1.3.02.07.04	(-) DEPREC.ACUM.INSTAL INDUSTRIAIS LAC	1.757.328,64 C	2.891,14	161.733,88	158.842,74 C	1.916.171,38 C
1.3.02.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.847.397,72 D	12.314.562,98	1.568.316,00	10.746.246,98 D	62.593.644,70 D
1.3.02.08.01	MAQUINARIO PROCESSO INDUSTRIAL	1.106.641,15 D	8.408,86	37.187,72	28.778,86 C	1.077.862,29 D
1.3.02.08.02	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	119.191,93 D	23.358,49	64.114,43	40.755,94 C	78.435,99 D
1.3.02.08.04	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	6.265.357,85 D	3.977.592,23	659.745,21	3.317.847,02 D	9.583.204,87 D
1.3.02.08.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.821.760,84 D	8.037.874,52	151.728,61	7.886.145,91 D	35.707.906,75 D
1.3.02.08.06	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO LACTEOS	349.276,30 D	176.723,84	353.447,68	176.723,84 C	172.552,46 D
1.3.02.08.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LACTEOS	13.717.246,48 D	90.605,04	302.092,35	211.487,31 C	13.505.759,17 D
1.3.02.08.08	EQUIPAMENTOS P/ RESFRIAMENTO LEITE LACTE	2.467.923,17 D	0,00	0,00	0,00	2.467.923,17 D
1.3.02.09	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	32.211.918,70 C	885.085,58	3.993.317,17	3.108.231,59 C	35.320.150,29 C
1.3.02.09.01	(-) MAQUINARIO PROCESSO INDUSTRIAL	861.280,03 C	25.901,29	31.329,51	5.428,22 C	866.708,25 C
1.3.02.09.02	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	87.327,22 C	38.640,09	5.826,76	32.813,33 D	54.513,89 C
1.3.02.09.04	(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	3.940.265,78 C	387.407,34	1.133.667,16	746.259,82 C	4.686.525,60 C
1.3.02.09.05	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.685.817,54 C	48.050,89	2.449.653,57	2.401.602,68 C	15.087.420,22 C
1.3.02.09.06	(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO LACTEOS	339.743,97 C	176.567,20	4.538,88	172.028,32 D	167.715,65 C

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 17
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:20

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.09.07	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LACTEOS	11.960.321,89 C	208.518,77	327.063,08	118.544,31 C	12.078.866,20 C
1.3.02.09.08	(-) EQUIPAMENTOS P/ RESFR. LEITE LACTE	2.337.162,27 C	0,00	41.238,21	41.238,21 C	2.378.400,48 C
1.3.02.10	CULTURAS PERMANENTES	88.568,40 D	0,00	0,00	0,00	88.568,40 D
1.3.02.10.02	EUCALIPTO PROPRIEDADE SEDE	43.354,75 D	0,00	0,00	0,00	43.354,75 D
1.3.02.10.03	EUCALIPTO PROPR. VISTA ALEGRE	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
1.3.02.10.04	TECA	27.213,65 D	0,00	0,00	0,00	27.213,65 D
1.3.02.12	OUTRAS IMOBILIZACOES	7.806.847,67 D	4.057.886,24	2.461.818,46	1.596.067,78 D	9.402.915,45 D
1.3.02.12.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.938.517,31 D	1.030.406,44	224.337,45	806.068,99 D	4.744.586,30 D
1.3.02.12.02	FERRAMENTAS	36.087,67 D	5.906,46	5.150,58	755,88 D	36.843,55 D
1.3.02.12.03	VASILHAMES	324.293,97 D	255.573,96	0,00	255.573,96 D	579.867,93 D
1.3.02.12.04	BIBLIOTECA	2.203,24 D	0,00	339,90	339,90 C	1.863,34 D
1.3.02.12.07	ATIVO BIOLOGICO	3.163.065,45 D	2.748.068,47	2.195.271,42	552.797,05 D	3.715.862,50 D
1.3.02.12.08	MOVEIS E UTENSILIOS LACTEOS	342.680,03 D	17.930,91	36.719,11	18.788,20 C	323.891,83 D
1.3.02.13	(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	3.014.080,86 C	1.142.256,96	1.482.545,48	340.288,52 C	3.354.369,38 C
1.3.02.13.01	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.834.048,77 C	140.572,52	357.087,83	216.515,31 C	2.050.564,08 C
1.3.02.13.02	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	16.189,37 C	2.632,21	6.081,81	3.449,60 C	19.638,97 C
1.3.02.13.03	(-) DEPREC. ACUM. VASILHAMES	201.387,83 C	0,00	29.864,11	29.864,11 C	231.251,94 C
1.3.02.13.08	(-) DEPREC.ACUM.ATIVO BIOLOGICO	716.927,54 C	981.344,65	1.072.805,46	91.460,81 C	808.388,35 C
1.3.02.13.09	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.LACTE	245.527,35 C	17.707,58	16.706,27	1.001,31 D	244.526,04 C
1.3.02.14	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	5.918.827,95 D	3.042.023,65	289.408,88	2.752.614,77 D	8.671.442,72 D
1.3.02.14.02	BENFEITORIAS AF. CLAUDIO ARM. CAFE	321.940,50 D	1.119.907,53	0,00	1.119.907,53 D	1.441.848,03 D
1.3.02.14.03	BENFEITORIAS LOJA ITARANA	421.103,52 D	24.965,00	0,00	24.965,00 D	446.068,52 D
1.3.02.14.04	BENFEITORIAS LOJA ITAGUACU	149.659,70 D	13.050,00	0,00	13.050,00 D	162.709,70 D
1.3.02.14.05	BENFEITORIAS LOJA CONSELHEIRO PENA	119.639,78 D	81.399,79	201.039,57	119.639,78 C	0,00
1.3.02.14.06	BENFEITORIAS LOJA BAIIXO GUANDU	203.951,84 D	17.223,17	0,00	17.223,17 D	221.175,01 D
1.3.02.14.07	BENFEITORIAS LOJA CASTELO	144.842,33 D	8.650,00	0,00	8.650,00 D	153.492,33 D
1.3.02.14.09	BENFEITORIAS LOJA FAZENDA DO ESTADO	80.547,70 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D	85.427,70 D
1.3.02.14.10	BENFEITORIAS LOJA VILA VALERIO	101.011,79 D	0,00	0,00	0,00	101.011,79 D
1.3.02.14.11	BENFEITORIAS LOJA GARRAFAO	29.322,07 D	85.479,91	0,00	85.479,91 D	114.801,98 D
1.3.02.14.12	BENFEITORIAS LOJA JOAO NEIVA	203.639,26 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D	208.519,26 D
1.3.02.14.13	BENFEITORIAS LOJA INHAPIM	183.321,29 D	2.270,00	0,00	2.270,00 D	185.591,29 D
1.3.02.14.14	BENFEITORIAS LOJA BARRA SAO FRANCISCO	13.745,74 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D	18.625,74 D
1.3.02.14.15	BENFEITORIAS LOJA RIO POSSMOSER	283.872,45 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D	288.752,45 D
1.3.02.14.16	BENFEITORIAS LOJA NOVA VENEZIA	174.331,30 D	91.890,43	0,00	91.890,43 D	266.221,73 D
1.3.02.14.17	BENFEITORIAS NEGOCIO CAFE CARATINGA	114.468,29 D	39.088,34	0,00	39.088,34 D	153.556,63 D
1.3.02.14.18	BENFEITORIAS LOJA CARATINGA	140.304,50 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D	142.154,50 D
1.3.02.14.19	BENFEITORIAS LINHARES	35.579,08 D	19.064,80	0,00	19.064,80 D	54.643,88 D
1.3.02.14.20	BENFEITORIAS RIO BANANAL	134.967,58 D	7.485,00	22.344,02	14.859,02 C	120.108,56 D
1.3.02.14.21	BENFEITORIAS GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	20.820,94	0,00	20.820,94 D	20.820,94 D
1.3.02.14.22	BENFEITORIAS MARILANDIA	46.258,46 D	6.380,00	0,00	6.380,00 D	52.638,46 D
1.3.02.14.23	BENFEITORIAS JAGUARE	99.293,67 D	15.684,34	0,00	15.684,34 D	114.978,01 D
1.3.02.14.24	BENFEITORIAS PINHEIROS	79.219,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D	86.619,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.14.25	BENFEITORIAS SOORETAMA	28.511,28 D	109.160,90	0,00	109.160,90 D	137.672,18 D
1.3.02.14.27	BENFEITORIAS MUNIZ FREIRE	73.196,08 D	144.933,78	23.504,60	121.429,18 D	194.625,26 D
1.3.02.14.28	BENFEITORIAS VARGEM ALTA	35.393,31 D	0,00	0,00	0,00	35.393,31 D
1.3.02.14.29	BENFEITORIAS PANCAS	52.358,48 D	205.464,18	0,00	205.464,18 D	257.822,66 D
1.3.02.14.30	BENFEITORIAS S. J. DO MANHUACU	190.632,04 D	29.795,20	0,00	29.795,20 D	220.427,24 D
1.3.02.14.31	BENFEITORIAS DIVINO	104.781,25 D	116.274,23	0,00	116.274,23 D	221.055,48 D
1.3.02.14.32	BENFEITORIA CONDOMINIO LEITEIRO	1.769.538,71 D	121.543,92	0,00	121.543,92 D	1.891.082,63 D
1.3.02.14.33	BENFEITORIA LOJA ARACRUZ -JACUPEMBA	127.612,94 D	22.650,45	0,00	22.650,45 D	150.263,39 D
1.3.02.14.34	BENFEITORIA FLV CEASA CARIACICA	42.520,69 D	0,00	42.520,69	42.520,69 C	0,00
1.3.02.14.35	BENFEITORIAS MIMOSO DO SUL	5.195,00 D	0,00	0,00	0,00	5.195,00 D
1.3.02.14.36	BENFEITORIAS POSTO PINHEIROS	110.028,43 D	12.649,35	0,00	12.649,35 D	122.677,78 D
1.3.02.14.37	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL RH	269.215,29 D	11.650,00	0,00	11.650,00 D	280.865,29 D
1.3.02.14.38	BENFEITORIAS LOJA ALEGRE	3.355,70 D	4.880,00	0,00	4.880,00 D	8.235,70 D
1.3.02.14.39	BENFEITORIAS FARMACIA VETERINARIA	2.484,75 D	8.878,22	0,00	8.878,22 D	11.362,97 D
1.3.02.14.40	BENFEITORIAS LOJA CARAMURU	22.984,15 D	3.629,30	0,00	3.629,30 D	26.613,45 D
1.3.02.14.41	BENFEITORIAS ERVALIA	0,00	72.238,01	0,00	72.238,01 D	72.238,01 D
1.3.02.14.42	BENFEITORIAS SIMONESIA	0,00	136.762,15	0,00	136.762,15 D	136.762,15 D
1.3.02.14.43	BENFEITORIAS POSTO VIBRA	0,00	38.283,27	0,00	38.283,27 D	38.283,27 D
1.3.02.14.44	BENFEITORIAS COLATINA	0,00	107.121,50	0,00	107.121,50 D	107.121,50 D
1.3.02.14.45	BENFEITORIAS IUNA	0,00	115.498,28	0,00	115.498,28 D	115.498,28 D
1.3.02.14.46	BENFEITORIAS SAO MATEUS	0,00	170.665,83	0,00	170.665,83 D	170.665,83 D
1.3.02.14.47	BENFEITORIAS QUATITUBA	0,00	25.893,83	0,00	25.893,83 D	25.893,83 D
1.3.02.14.48	BENFEITORIAS BREJETUBA	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00 D	1.922,00 D
1.3.02.15	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOVEIS TERCEI	2.828.187,15 C	105.614,59	1.250.004,36	1.144.389,77 C	3.972.576,92 C
1.3.02.15.02	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. ARMZ.AF.CLAUD	321.940,50 C	0,00	55.004,93	55.004,93 C	376.945,43 C
1.3.02.15.03	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA ITARANA	302.559,73 C	0,00	122.335,08	122.335,08 C	424.894,81 C
1.3.02.15.04	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. LOJA ITAGUAC	149.659,70 C	0,00	4.855,16	4.855,16 C	154.514,86 C
1.3.02.15.05	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA CONS.PENA	47.650,19 C	51.753,83	4.103,64	47.650,19 D	0,00
1.3.02.15.06	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA BAIXO GUA	194.301,91 C	0,00	15.286,35	15.286,35 C	209.588,26 C
1.3.02.15.07	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA CASTELO	130.882,58 C	0,00	10.927,76	10.927,76 C	141.810,34 C
1.3.02.15.09	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA FAZENDA E	25.679,16 C	0,00	7.339,87	7.339,87 C	33.019,03 C
1.3.02.15.10	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA V.VALERIO	79.165,24 C	0,00	1.538,17	1.538,17 C	80.703,41 C
1.3.02.15.11	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA GARRAFAO	25.280,03 C	0,00	71.742,82	71.742,82 C	97.022,85 C
1.3.02.15.12	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA LJ J.NEIVA	199.095,35 C	0,00	5.725,94	5.725,94 C	204.821,29 C
1.3.02.15.13	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA LJ INHAPIM	51.425,57 C	0,00	79.233,06	79.233,06 C	130.658,63 C
1.3.02.15.14	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA B.S.FRANC	13.745,74 C	0,00	1.266,40	1.266,40 C	15.012,14 C
1.3.02.15.15	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA RIO POSSM	185.166,09 C	0,00	90.367,10	90.367,10 C	275.533,19 C
1.3.02.15.16	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA NOVA VENEC	160.228,45 C	0,00	34.559,19	34.559,19 C	194.787,64 C
1.3.02.15.17	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA NEGOC CAFE	110.183,38 C	0,00	36.346,62	36.346,62 C	146.530,00 C
1.3.02.15.18	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. LOJA CARATING	137.885,68 C	0,00	1.152,09	1.152,09 C	139.037,77 C
1.3.02.15.19	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. LINHARES	26.267,93 C	0,00	10.621,88	10.621,88 C	36.889,81 C
1.3.02.15.20	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. RIO BANANAL	28.950,68 C	22.344,02	44.855,98	22.511,96 C	51.462,64 C
1.3.02.15.21	(-) DEPREC BENFEIT. GOVERNADOR LIDENBE	0,00	0,00	10.817,63	10.817,63 C	10.817,63 C
1.3.02.15.22	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. MARILANDIA	16.649,16 C	0,00	10.391,12	10.391,12 C	27.040,28 C
1.3.02.15.23	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. JAGUARE	60.557,78 C	0,00	34.194,91	34.194,91 C	94.752,69 C
1.3.02.15.24	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. PINHEIROS	48.074,63 C	0,00	25.822,22	25.822,22 C	73.896,85 C
1.3.02.15.25	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. SOORETAMA	11.322,29 C	0,00	20.801,27	20.801,27 C	32.123,56 C
1.3.02.15.27	(-) DEPREC BENFEIT. MUNIZ FREIRE	67.895,26 C	630,03	21.149,57	20.519,54 C	88.414,80 C

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.15.28	(-) DEPREC BENFEIT. VARGEM ALTA	35.393,31 C	0,00	0,00	0,00	35.393,31 C
1.3.02.15.29	(-) DEPREC BENFEIT. PANCAS	13.868,17 C	0,00	41.094,92	41.094,92 C	54.963,09 C
1.3.02.15.30	(-) DEPREC BENFEIT. S. J. DO MANHUACU	70.816,23 C	0,00	73.525,43	73.525,43 C	144.341,66 C
1.3.02.15.31	(-) DEPREC BENFEIT. DIVINO	66.025,53 C	0,00	49.757,02	49.757,02 C	115.782,55 C
1.3.02.15.32	(-) DEPREC BENFEIT. COND. LEITEIRO	123.725,93 C	0,00	131.961,01	131.961,01 C	255.686,94 C
1.3.02.15.33	(-) DEPR. BENFEIT. LOJA ARACRUZ- JACUP	42.668,73 C	0,00	53.988,22	53.988,22 C	96.656,95 C
1.3.02.15.34	(-) DEPR. BENFEIT. FLV CEASA CARIACICA	29.038,99 C	30.886,71	1.847,72	29.038,99 D	0,00
1.3.02.15.35	(-) DEPR. BENFEIT. MIMOSO DO SUL	2.626,33 C	0,00	1.888,71	1.888,71 C	4.515,04 C
1.3.02.15.36	(-) DEPR. BENFEIT. POSTO PINHEIROS	10.609,64 C	0,00	11.669,49	11.669,49 C	22.279,13 C
1.3.02.15.37	(-) DEPR. BENF. SALA COMERCIAL RH	35.657,19 C	0,00	60.706,33	60.706,33 C	96.363,52 C
1.3.02.15.38	(-) DEPR. BENFEIT. LOJA ALEGRE	917,26 C	0,00	1.042,71	1.042,71 C	1.959,97 C
1.3.02.15.39	(-) DEPR. BENFEIT. FARMACIA VETERINARIA	1.915,11 C	0,00	2.584,00	2.584,00 C	4.499,11 C
1.3.02.15.40	(-) DEPR. BENFEIT. CARAMURU	357,70 C	0,00	6.321,61	6.321,61 C	6.679,31 C
1.3.02.15.41	(-) DEPR. BENFEITORIAS ERVALIA	0,00	0,00	10.314,20	10.314,20 C	10.314,20 C
1.3.02.15.42	(-) DEPR. BENFEITORIAS SIMONESIA	0,00	0,00	16.934,60	16.934,60 C	16.934,60 C
1.3.02.15.43	(-) DEPR. BENFEITORIAS POSTO VIBRA	0,00	0,00	2.767,38	2.767,38 C	2.767,38 C
1.3.02.15.44	(-) DEPR. BENFEITORIAS COLATINA	0,00	0,00	11.752,28	11.752,28 C	11.752,28 C
1.3.02.15.45	(-) DEPR. BENFEIT. IUNA	0,00	0,00	29.644,75	29.644,75 C	29.644,75 C
1.3.02.15.46	(-) DEPR. BENFEIT. SAO MATEUS	0,00	0,00	18.249,77	18.249,77 C	18.249,77 C
1.3.02.15.47	(-) DEPR. BENFEIT. QUATITUBA	0,00	0,00	3.467,39	3.467,39 C	3.467,39 C
1.3.02.15.48	(-) DEPR. BENFEIT. BREJETUBA	0,00	0,00	48,06	48,06 C	48,06 C
1.3.02.16	OBRAS EM ANDAMENTO	3.519.364,16 D	3.799.172,39	7.318.536,55	3.519.364,16 C	0,00
1.3.02.16.03	OBRAS FABRICA STA MARIA - PROPRIO	0,00	70.796,18	70.796,18	0,00	0,00
1.3.02.16.05	OBRAS GRANJA RECRIA - PROPRIO	0,00	67.915,79	67.915,79	0,00	0,00
1.3.02.16.07	OBRAS SEDE STA MARIA - PROPRIO	0,00	63.574,36	63.574,36	0,00	0,00
1.3.02.16.08	OBRAS LOJA SANTA MARIA - PROPRIO	0,00	16.716,90	16.716,90	0,00	0,00
1.3.02.16.09	OBRAS CLASSIFICADOR DE OVOS - PROPRIO	0,00	79.611,26	79.611,26	0,00	0,00
1.3.02.16.12	OBRAS VARZEA ALEGRE - PROPRIO	0,00	2.499,30	2.499,30	0,00	0,00
1.3.02.16.18	OBRAS FABRICA BAIXO GUANDU - PROPRIO	0,00	144.923,84	144.923,84	0,00	0,00
1.3.02.16.21	OBRAS CONDOMINIO AVICULTURA - PROPRIO	0,00	161.946,45	161.946,45	0,00	0,00
1.3.02.16.22	OBRAS ARMAZ.CAFE VISTA ALEGRE - PROPRIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.3.02.16.24	OBRAS IBIRACU - PROPRIO	0,00	379.783,73	379.783,73	0,00	0,00
1.3.02.16.25	OBRAS CAFE VILA VALERIO - PROPRIO	0,00	44.110,44	44.110,44	0,00	0,00
1.3.02.16.26	OBRAS SEDE ADM PRONOVA - PROPRIO	0,00	81.497,04	81.497,04	0,00	0,00
1.3.02.16.29	OBRAS - USINA FOTOVOLTAICA PROPRIO	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
1.3.02.16.30	OBRAS - UNIDADES LACTEOS - PROPRIO	324.887,04 D	741.821,36	1.066.708,40	324.887,04 C	0,00
1.3.02.16.31	OBRAS - POSTO DE COMBUSTIVEL SMJ -PROPRI	3.172.992,84 D	1.730.969,58	4.903.962,42	3.172.992,84 C	0,00
1.3.02.16.32	OBRAS - SUPERMERCADO SMJ- PROPRIO	18.208,05 D	35.400,65	53.608,70	18.208,05 C	0,00
1.3.02.16.33	OBRAS - FAEVE 1 - PROPRIO	0,00	17.898,71	17.898,71	0,00	0,00
1.3.02.16.35	OBRAS CD LACTEOS - PROPRIO	3.276,23 D	146.006,80	149.283,03	3.276,23 C	0,00
1.3.02.17	AVALIACAO PATRIMONIAL	31.421.055,05 D	420.043,01	1.125.569,66	705.526,65 C	30.715.528,40 D
1.3.02.17.01	TERRENOS	11.687.724,07 D	0,00	0,00	0,00	11.687.724,07 D
1.3.02.17.02	EDIFICIOS	4.189.541,76 D	0,00	0,00	0,00	4.189.541,76 D
1.3.02.17.03	VEICULOS	306.195,71 D	45.375,73	220.192,39	174.816,66 C	131.379,05 D
1.3.02.17.04	INSTALACOES	721.596,24 D	53.519,71	107.039,42	53.519,71 C	668.076,53 D
1.3.02.17.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.895.446,14 D	17.634,22	38.284,16	20.649,94 C	3.874.796,20 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 20
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:21

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.17.06	INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	58.675,77 D	12.096,54	29.768,10	17.671,56 C	41.004,21 D
1.3.02.17.07	MOVEIS E UTENSILIOS	852.872,45 D	18.393,92	69.956,11	51.562,19 C	801.310,26 D
1.3.02.17.09	TERRENOS LACTEOS	4.496.464,72 D	0,00	0,00	0,00	4.496.464,72 D
1.3.02.17.10	VEICULOS LACTEOS	471.310,89 D	273.022,89	660.329,48	387.306,59 C	84.004,30 D
1.3.02.17.11	EDIFICIOS LACTEOS	2.753.535,42 D	0,00	0,00	0,00	2.753.535,42 D
1.3.02.17.12	EQUIPAMENTOS P/ GRANELIZACAO LACTEOS	1.987.691,88 D	0,00	0,00	0,00	1.987.691,88 D
1.3.02.18	(-) DEPRECIACAO ACUM. AVALIACAO PATRIMON	9.830.396,62 C	553.795,22	180.600,67	373.194,55 D	9.457.202,07 C
1.3.02.18.02	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	1.196.723,78 C	0,00	104.976,52	104.976,52 C	1.301.700,30 C
1.3.02.18.03	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	225.432,24 C	130.787,77	0,00	130.787,77 D	94.644,47 C
1.3.02.18.04	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	699.145,47 C	53.519,71	3.655,90	49.863,81 D	649.281,66 C
1.3.02.18.05	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP	3.525.733,35 C	19.421,91	4.069,27	15.352,64 D	3.510.380,71 C
1.3.02.18.06	(-) DEPREC. ACUM. INFORMATICA - EQUIP. C	58.674,27 C	17.671,56	1,50	17.670,06 D	41.004,21 C
1.3.02.18.07	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	851.030,12 C	51.437,97	968,61	50.469,36 D	800.560,76 C
1.3.02.18.09	(-) DEPREC. ACUM.VEICULOS LACTEOS	339.759,31 C	280.956,30	0,00	280.956,30 D	58.803,01 C
1.3.02.18.10	(-) DEPREC. ACUM.EDIFICIOS LACTEOS	1.144.975,36 C	0,00	66.928,87	66.928,87 C	1.211.904,23 C
1.3.02.18.11	(-) DEPREC. ACUM.EQUIP. P/GRANEL.LACTEOS	1.788.922,72 C	0,00	0,00	0,00	1.788.922,72 C
1.3.02.19	ADIANTAMENTO P/IMOBILIZACAO	3.640.008,67 D	860.743,83	81.200,00	779.543,83 D	4.419.552,50 D
1.3.02.19.02	CONSORCIO - SICOOB	545.290,88 D	209.511,87	81.200,00	128.311,87 D	673.602,75 D
1.3.02.19.03	CONSORCIO A CONTEMPLAR LACTEOS	3.094.717,79 D	651.231,96	0,00	651.231,96 D	3.745.949,75 D
1.3.02.20	BENS DESTINADOS PARA USO DE TERCEIROS	169.466,75 D	27.168,16	34.419,48	7.251,32 C	162.215,43 D
1.3.02.20.01	SILOS DE COMODATO	31.865,75 D	24.859,71	9.559,77	15.299,94 D	47.165,69 D
1.3.02.20.02	SILOS EM PODER DE TERCEIROS	137.601,00 D	2.308,45	24.859,71	22.551,26 C	115.049,74 D
1.3.02.21	(-) DEPREC. ACM BENS PARA USO TERCEIROS	85.379,13 C	14.647,00	26.379,95	11.732,95 C	97.112,08 C
1.3.02.21.01	(-) DEPREC. ACUMUL. SILOS DE COMODATO	16.193,26 C	2.079,68	13.845,13	11.765,45 C	27.958,71 C
1.3.02.21.02	(-) DEPREC. ACM SILOS PODER DE TERCEIROS	69.185,87 C	12.567,32	12.534,82	32,50 D	69.153,37 C
1.3.04	INTANGIVEL	2.029.542,98 D	1.360.921,57	1.043.541,14	317.380,43 D	2.346.923,41 D
1.3.04.03	PROGRAMAS INFORMATICA	5.559.894,83 D	241.334,62	159.402,03	81.932,59 D	5.641.827,42 D
1.3.04.03.01	MICROSOFT WINDOWS	77.681,50 D	5.994,05	12.450,29	6.456,24 C	71.225,26 D
1.3.04.03.02	PROGRAMA ANTIVIRUS	101.359,63 D	0,00	0,00	0,00	101.359,63 D
1.3.04.03.04	PROGRAMA RECEITUARIO AGRONOMICO	119.432,53 D	0,00	0,00	0,00	119.432,53 D
1.3.04.03.05	PROGRAMA MICROSIGA	1.370.598,02 D	71.220,73	0,00	71.220,73 D	1.441.818,75 D
1.3.04.03.07	BANCO DE DADOS ORACLE	606.697,17 D	5.950,00	0,00	5.950,00 D	612.647,17 D
1.3.04.03.08	BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ORACLE	165.652,75 D	0,00	0,00	0,00	165.652,75 D
1.3.04.03.09	MICROSOFT OFFICE	124.831,55 D	24.552,79	1.827,96	22.724,83 D	147.556,38 D
1.3.04.03.10	FIREWALL SONICWALL	171.831,86 D	22.217,13	45.903,94	23.686,81 C	148.145,05 D
1.3.04.03.11	VMWARE VIRTUALIZACAO	27.449,68 D	0,00	0,00	0,00	27.449,68 D
1.3.04.03.12	CA ARCSERVER BACKUP	25.180,90 D	0,00	0,00	0,00	25.180,90 D
1.3.04.03.13	MODULO AVALIACAO DE DESEMPENHO (TOVS)	6.659,50 D	0,00	0,00	0,00	6.659,50 D
1.3.04.03.14	PLATAFORMA FLUIG TOTVS	57.813,22 D	0,00	0,00	0,00	57.813,22 D

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.04.03.15	SOFTWARE CRM (IMPLANTACAO)	169.604,62 D	0,00	0,00	0,00	169.604,62 D
1.3.04.03.16	SOFTWARE VIDEO AULA	36.984,95 D	0,00	0,00	0,00	36.984,95 D
1.3.04.03.17	DATAGEOSIS STANDARD PLUS (IRRIGACAO)	6.760,00 D	3.380,00	6.760,00	3.380,00 C	3.380,00 D
1.3.04.03.18	HYPERION PLANNING PLUS	118.856,10 D	0,00	0,00	0,00	118.856,10 D
1.3.04.03.20	SOFTWARE COCKPIT LOGISTICO	435.790,35 D	0,00	0,00	0,00	435.790,35 D
1.3.04.03.21	PLATAFORMA COMERCIO ELETRONICO	48.433,51 D	0,00	0,00	0,00	48.433,51 D
1.3.04.03.22	SOFTWARE DE TELECONSULTORIA TECNICA	47.573,86 D	0,00	0,00	0,00	47.573,86 D
1.3.04.03.23	SOFTWARE DO SISTEMA ORCAMENTARIO	360.112,00 D	0,00	0,00	0,00	360.112,00 D
1.3.04.03.24	SOFTWARE SENIOR	670.580,15 D	12.450,00	0,00	12.450,00 D	683.030,15 D
1.3.04.03.25	SOFTWARES UNID LACTEOS	84.809,55 D	46.229,92	92.459,84	46.229,92 C	38.579,63 D
1.3.04.03.26	SOFTWARE DRAFTSIGHT	6.449,42 D	0,00	0,00	0,00	6.449,42 D
1.3.04.03.27	GZ SISTEMAS AUTOMACAO COMERCIAL	50.141,03 D	0,00	0,00	0,00	50.141,03 D
1.3.04.03.28	BRANDING AC COMPANY	515.710,98 D	0,00	0,00	0,00	515.710,98 D
1.3.04.03.29	PROGRAMA LGPD	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D
1.3.04.03.30	FUSION DMS	23.400,00 D	0,00	0,00	0,00	23.400,00 D
1.3.04.03.31	SITE NATER COOP	24.500,00 D	49.340,00	0,00	49.340,00 D	73.840,00 D
1.3.04.04	OUTROS INTANGIVEIS	6.629,00 D	1.038.920,00	0,00	1.038.920,00 D	1.045.549,00 D
1.3.04.04.01	MARCAS E PATENTES	6.629,00 D	0,00	0,00	0,00	6.629,00 D
1.3.04.04.02	DIREITO DE USO COMERCIAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
1.3.04.04.03	CONSULTORIA E DESIGN GRAFICO	0,00	212.420,00	0,00	212.420,00 D	212.420,00 D
1.3.04.04.04	PROJETO ESG	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00 D	126.500,00 D
1.3.04.05	(-) AMORTIZACAO PROGRAMA INFORMATICA	3.536.980,85 C	80.666,95	781.292,93	700.625,98 C	4.237.606,83 C
1.3.04.05.01	(-) AMORTIZACAO PROGRAMA INFORMATICA	246.600,65 C	7.370,22	26.119,13	18.748,91 C	265.349,56 C
1.3.04.05.02	(-) AMORTIZACAO RECEITUARIO AGRONOMICO	95.977,50 C	0,00	11.100,00	11.100,00 C	107.077,50 C
1.3.04.05.03	(-) AMORTIZACAO PROGRAMA MICROSIGA	802.686,12 C	0,00	221.458,60	221.458,60 C	1.024.144,72 C
1.3.04.05.04	(-) AMORTIZACAO BANCO DE DADOS MICROS	140.749,15 C	0,00	120.316,22	120.316,22 C	261.065,37 C
1.3.04.05.05	(-) AMORTIZACAO BI - MICROSIGA	160.631,07 C	0,00	1.392,00	1.392,00 C	162.023,07 C
1.3.04.05.06	(-) AMORTIZACAO FIREWALL SONICWALL	161.591,11 C	23.686,81	7.842,99	15.843,82 D	145.747,29 C
1.3.04.05.07	(-) AMORTIZACAO VMWARE VIRTUALIZACAO	27.449,68 C	0,00	0,00	0,00	27.449,68 C
1.3.04.05.08	(-) AMORTIZACAO CA ARCSEVER BACKUP	21.068,98 C	0,00	1.632,48	1.632,48 C	22.701,46 C
1.3.04.05.09	(-) AMORTIZACAO MOD.AVALIAC.DESEMPENHO	6.659,50 C	0,00	0,00	0,00	6.659,50 C
1.3.04.05.10	(-) AMORTIZACAO PLATAFORMA FLUIG TOTVS	57.813,22 C	0,00	0,00	0,00	57.813,22 C
1.3.04.05.11	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE CRM (IMPLANT)	161.982,48 C	0,00	4.333,13	4.333,13 C	166.315,61 C
1.3.04.05.12	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE VIDEO AULA	12.894,72 C	0,00	7.219,85	7.219,85 C	20.114,57 C
1.3.04.05.13	(-) AMORTIZACAO DATAGEOSIS STANDARD	6.760,00 C	3.380,00	0,00	3.380,00 D	3.380,00 C
1.3.04.05.14	(-) AMORTIZACAO HYPERION PLANNING PLUS	118.856,10 C	0,00	0,00	0,00	118.856,10 C
1.3.04.05.16	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE COCKPIT LOG.	405.582,46 C	0,00	30.193,17	30.193,17 C	435.775,63 C
1.3.04.05.17	(-) AMORTIZACAO COMERCIO ELETRONICO	42.007,29 C	0,00	4.344,45	4.344,45 C	46.351,74 C
1.3.04.05.18	(-) AMORTIZACAO TELECONSULTORIA TECNICA	39.824,53 C	0,00	6.036,59	6.036,59 C	45.861,12 C
1.3.04.05.19	(-) AMORT SOFTWARE SISTEMA ORCAMENTARIO	304.545,15 C	0,00	55.152,27	55.152,27 C	359.697,42 C
1.3.04.05.20	(-) AMORT SOFTWARE SENIOR	418.017,84 C	0,00	134.806,98	134.806,98 C	552.824,82 C
1.3.04.05.21	(-) AMORT SOFTWARES LACTEOS	78.780,07 C	46.229,92	3.426,76	42.803,16 D	35.976,91 C
1.3.04.05.22	(-) AMORT SOFTWARE DRAFTSIGHT	3.761,57 C	0,00	1.289,81	1.289,81 C	5.051,38 C
1.3.04.05.23	(-) AMORT SOFTWARE GZ SISTEMAS	17.022,40 C	0,00	10.028,09	10.028,09 C	27.050,49 C
1.3.04.05.24	(-) AMORTIZACAO BRANDING AC COMPANY	165.918,26 C	0,00	103.141,79	103.141,79 C	269.060,05 C
1.3.04.05.25	(-) AMORT. PROGRAMA LGPD	33.898,49 C	0,00	20.999,86	20.999,86 C	54.898,35 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 22
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:21

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.04.05.26	(-) AMORTIZACAO FUSION DMS	5.731,28 C	0,00	4.679,88	4.679,88 C	10.411,16 C
1.3.04.05.27	(-) AMORT. SITE NATER COOP	171,23 C	0,00	5.778,88	5.778,88 C	5.950,11 C
1.3.04.06	(-) AMORTIZACAO OUTROS INTANGIVEIS	0,00	0,00	102.846,18	102.846,18 C	102.846,18 C
1.3.04.06.01	(-) AMORT. DIREITO DE USO COMERCIAL	0,00	0,00	64.166,63	64.166,63 C	64.166,63 C
1.3.04.06.02	(-) AMORT. CONSULT. DESIGN GRAFICO	0,00	0,00	20.633,17	20.633,17 C	20.633,17 C
1.3.04.06.03	(-) AMORT. PROJETO ESG	0,00	0,00	18.046,38	18.046,38 C	18.046,38 C
1.3.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.423.978,79 D	14.690.488,34	8.106.628,99	6.583.859,35 D	13.007.838,14 D
1.3.05.01	IMOBILIZADO ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.106.737,78 D	10.933.388,32	4.100.815,38	6.832.572,94 D	19.939.310,72 D
1.3.05.01.01	EDIFICIOS	12.192.688,60 D	9.606.086,32	3.297.882,67	6.308.203,65 D	18.500.892,25 D
1.3.05.01.02	VEICULOS	914.049,18 D	1.327.302,00	802.932,71	524.369,29 D	1.438.418,47 D
1.3.05.02	AMORTIZACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.682.758,99 C	3.757.100,02	4.005.813,61	248.713,59 C	6.931.472,58 C
1.3.05.02.01	(-) AMORTIZACAO EDIFICIOS	5.890.128,99 C	3.002.617,62	3.349.297,14	346.679,52 C	6.236.808,51 C
1.3.05.02.02	(-) AMORTIZACAO VEICULOS	792.630,00 C	754.482,40	656.516,47	97.965,93 D	694.664,07 C
1.4	COMPENSACAO ATIVA	2.474.093,45 D	4.597.807,40	3.030.779,63	1.567.027,77 D	4.041.121,22 D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.758.403,49 D	4.334.905,63	2.671.979,26	1.662.926,37 D	4.421.329,86 D
1.4.01.01	BENS LOCADOS	2.758.403,49 D	4.334.905,63	2.671.979,26	1.662.926,37 D	4.421.329,86 D
1.4.01.01.03	NOBRE NUTRICAO ANIMAL LOC. BENS MOVEIS	0,00	1.914.693,00	1.785.000,00	129.693,00 D	129.693,00 D
1.4.01.01.04	SALTOS ALIMENTOS LTDA	52.752,50 D	0,00	0,00	0,00	52.752,50 D
1.4.01.01.05	SUPERGASBRAS DISTR. GAS S/A	15.961,61 D	0,00	0,00	0,00	15.961,61 D
1.4.01.01.15	BRASIF LOCADORA LTDA	242.050,46 D	660.937,07	0,00	660.937,07 D	902.987,53 D
1.4.01.01.17	AB BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	569.823,54 D	359.400,00	0,00	359.400,00 D	929.223,54 D
1.4.01.01.18	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.504,98 D	0,00	0,00	0,00	4.504,98 D
1.4.01.01.19	MAQUINA FORT IMP. AGRIC.LTDA	15.078,00 D	0,00	0,00	0,00	15.078,00 D
1.4.01.01.20	QUIMILUB COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.700,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700,00 D
1.4.01.01.21	H & F CARIACICA AGRICOLA DO BRASIL LTDA	569,00 D	0,00	0,00	0,00	569,00 D
1.4.01.01.23	SIMTERNET TEC.DA INFORMACAO	791,27 D	0,00	0,00	0,00	791,27 D
1.4.01.01.24	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.4.01.01.25	REDUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.423,47 D	0,00	0,00	0,00	1.423,47 D
1.4.01.01.26	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	126.369,97 D	0,00	0,00	0,00	126.369,97 D
1.4.01.01.28	CD EMBALAGENS LTDA	144.699,56 D	0,00	0,00	0,00	144.699,56 D
1.4.01.01.29	MARCA SEGURANCA E ELETRONICA LTDA EPP	96.704,57 D	6.608,73	0,00	6.608,73 D	103.313,30 D
1.4.01.01.30	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.344,42 D	0,00	0,00	0,00	1.344,42 D
1.4.01.01.32	DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA EPP	405,87 D	0,00	0,00	0,00	405,87 D
1.4.01.01.33	SHV GAS BRASIL LTDA	687,18 D	0,00	0,00	0,00	687,18 D
1.4.01.01.36	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	25.626,32 D	17.745,42	0,00	17.745,42 D	43.371,74 D
1.4.01.01.37	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	94.941,99 D	49.445,35	925,00	48.520,35 D	143.462,34 D
1.4.01.01.38	BENS EM COMODATO - LACTEOS	906.721,98 D	733.042,88	594.210,00	138.832,88 D	1.045.554,86 D
1.4.01.01.39	GT MINAS TRANSPORTES E DISTRIB. LTDA ME	88.000,00 C	0,00	0,00	0,00	88.000,00 C
1.4.01.01.40	BTA ADITIVOS LTDA	22.215,42 D	0,00	0,00	0,00	22.215,42 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 23
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:22

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.4.01.01.41	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES	25.070,00 D	0,00	0,00	0,00	25.070,00 D
1.4.01.01.42	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVO	2.479,54 D	0,00	0,00	0,00	2.479,54 D
1.4.01.01.43	SORVETES LAMOIA LTDA	13.322,00 D	0,00	0,00	0,00	13.322,00 D
1.4.01.01.44	NEWZ PECAS LTDA ME	65.000,00 D	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D
1.4.01.01.45	EMP. BRAS. DE BEB. E ALIM. S/A	2.128,00 D	0,00	0,00	0,00	2.128,00 D
1.4.01.01.46	BENS EM COMODATO - SUPERMERCADO	171.536,05 D	223.199,41	115.984,63	107.214,78 D	278.750,83 D
1.4.01.01.47	BENS EM COMODATO - FABRICA SMJ	13.084,95 D	227.619,20	0,00	227.619,20 D	240.704,15 D
1.4.01.01.48	BENS EM COMODATO - CD IBIRACU	87.950,43 D	0,00	49.425,00	49.425,00 C	38.525,43 D
1.4.01.01.49	ECOLAB QUIMICA LTDA	2.199,55 D	1.184,94	0,00	1.184,94 D	3.384,49 D
1.4.01.01.50	LAZA BIOTECNOLOGIA LTDA	49.708,86 D	0,00	0,00	0,00	49.708,86 D
1.4.01.01.51	BENS EM COMODATO - POSTO SMJ	45.000,00 D	10.620,00	45.450,00	34.830,00 C	10.170,00 D
1.4.01.01.52	SOL LOCACAO	0,00	130.409,63	80.984,63	49.425,00 D	49.425,00 D
1.4.01.01.53	ALESAT COMBUSTIVEIS SA	34.552,00 D	0,00	0,00	0,00	34.552,00 D
1.4.01.01.54	LP DISTRIBUIDORA LTDA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
1.4.02	OUTRAS CONTAS	284.310,04 C	262.901,77	358.800,37	95.898,60 C	380.208,64 C
1.4.02.01	REMESSA	284.310,04 C	262.901,77	358.800,37	95.898,60 C	380.208,64 C
1.4.02.01.01	REMESSA PARA CONserto	279.452,37 C	254.943,39	353.333,85	98.390,46 C	377.842,83 C
1.4.02.01.02	REMESSA DEMONSTRACAO	21.470,00 D	3.867,25	1.375,39	2.491,86 D	23.961,86 D
1.4.02.01.03	PRODUTOS EM GARANTIA	26.327,67 C	4.091,13	4.091,13	0,00	26.327,67 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 24
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:22

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	671.167.091,59 C	3.794.629.329,01	3.839.304.840,31	44.675.511,30 C	715.842.602,89 C
12.1	CIRCULANTE	468.707.198,21 C	3.422.127.970,75	3.436.710.295,52	14.582.324,77 C	483.289.522,98 C
12.1.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	114.923.565,40 C	673.849.499,60	678.639.080,88	4.789.581,28 C	119.713.146,68 C
12.1.01.01	OBRIGACOES COM SOCIOS	114.923.565,40 C	673.849.499,60	678.639.080,88	4.789.581,28 C	119.713.146,68 C
12.1.01.01.02	ASSOCIADOS FORNEC. OVOS	244.286,23 C	254.436,23	10.150,00	244.286,23 D	0,00
12.1.01.01.03	ASSOCIADOS FORNEC. CAFE	3.501.830,31 C	341.975.097,09	343.267.161,99	1.292.064,90 C	4.793.895,21 C
12.1.01.01.06	NOTAS PROMISSORIAS A PAGAR	213.461,09 C	18.584.949,83	18.644.114,63	59.164,80 C	272.625,89 C
12.1.01.01.07	SOBRAS A DISTRIBUIR	142.213,78 C	3.109.220,03	4.829.190,62	1.719.970,59 C	1.862.184,37 C
12.1.01.01.09	CAFE ARMAZENADO	100.892.702,49 C	174.881.122,66	179.418.890,52	4.537.767,86 C	105.430.470,35 C
12.1.01.01.10	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - CAFE	2.541.002,62 C	45.342.482,96	48.243.720,49	2.901.237,53 C	5.442.240,15 C
12.1.01.01.12	ASSOCIADOS FORNECEDORES DE LEITE	7.388.068,88 C	89.702.190,80	84.225.852,63	5.476.338,17 D	1.911.730,71 C
12.1.02	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	109.201.802,90 C	1.441.319.922,97	1.459.067.807,23	17.747.884,26 C	126.949.687,16 C
12.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	106.273.472,55 C	1.293.895.704,55	1.311.375.025,67	17.479.321,12 C	123.752.793,67 C
12.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	89.417.759,61 C	974.738.851,52	956.725.048,23	18.013.803,29 D	71.403.956,32 C
12.1.02.01.03	FORNECEDOR DE CAFE	16.855.712,94 C	319.156.853,03	354.649.977,44	35.493.124,41 C	52.348.837,35 C
12.1.02.03	MERCADORIAS DE TERCEIROS	461.249,13 C	530.102,07	308.952,94	221.149,13 D	240.100,00 C
12.1.02.03.01	BOX - ENTREPOSTO DE OVOS	0,00	9.800,00	249.900,00	240.100,00 C	240.100,00 C
12.1.02.03.03	ESTOQUE CONSIGNADO	461.249,13 C	520.302,07	59.052,94	461.249,13 D	0,00
12.1.02.05	LACTEOS	2.467.081,22 C	146.894.116,35	147.383.828,62	489.712,27 C	2.956.793,49 C
12.1.02.05.01	LACTEOS ARMAZENADO	2.467.081,22 C	146.894.116,35	147.383.828,62	489.712,27 C	2.956.793,49 C
12.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.886.681,58 C	442.284.945,70	437.255.508,00	5.029.437,70 D	185.857.243,88 C
12.1.03.01	BANCOS	0,00	17.504.587,79	17.504.587,79	0,00	0,00
12.1.03.01.03	(-) ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	0,00	12.213,82	12.213,82	0,00	0,00
12.1.03.01.04	BANESTES LEASING CONTR.20050000257	0,00	32.136,50	32.136,50	0,00	0,00
12.1.03.01.05	BANESTES LEASING CONTR.20050000388	0,00	22.274,16	22.274,16	0,00	0,00
12.1.03.01.10	BANESTES CONTR.N.003792-9	0,00	1.621.471,66	1.621.471,66	0,00	0,00
12.1.03.01.11	BANESTES CAFE CONTA GARANTIDA	0,00	188.121,40	188.121,40	0,00	0,00
12.1.03.01.13	BANESTES CONTR.07.000.000044-1	0,00	145.270,54	145.270,54	0,00	0,00
12.1.03.01.14	BANESTES CONTA GARANTIDA	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
12.1.03.01.15	BANESTES CONTR.08-000513-02	0,00	333,32	333,32	0,00	0,00
12.1.03.01.16	BANESTES CONTR. 11132002527-6	0,00	5.318.058,48	5.318.058,48	0,00	0,00
12.1.03.01.18	VOTORANTIM CONTR. N°10152604-1	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00
12.1.03.01.19	SICOOB CONTR. N° 77660-1	0,00	1.045.918,67	1.045.918,67	0,00	0,00
12.1.03.01.20	SICOOB CONTR. N° 457757-4	0,00	197.594,16	197.594,16	0,00	0,00
12.1.03.01.23	BANCO ITAU FINAME 201390083/01	0,00	192.176,27	192.176,27	0,00	0,00
12.1.03.01.30	ITAU FINAME CONTR. 201349269/01	0,00	278.666,67	278.666,67	0,00	0,00

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 25
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:22

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.03.01.31	ITAU FINAME CONTR. 201348259/00	0,00	85.066,70	85.066,70	0,00	0,00
2.1.03.01.35	SANTANDER CONTR. N° 60055861-01	0,00	1.377.970,70	1.377.970,70	0,00	0,00
2.1.03.01.36	BANESTES FINAME 2013/000115-1	0,00	2.141.107,44	2.141.107,44	0,00	0,00
2.1.03.01.37	ITAU FINAME 201395026/01	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
2.1.03.01.38	ITAU FINAME 201391693/01	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
2.1.03.01.41	HSBC CONTR. N° 1943/0509598	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.03.02	BANCOS	190.886.681,58 C	365.300.069,99	360.254.001,09	5.046.068,90 D	185.840.612,68 C
2.1.03.02.06	CONTRATO N.20/06775-5	0,00	1.679.038,24	1.679.038,24	0,00	0,00
2.1.03.02.07	RECOOP INVESTIMENTO	0,00	419.858,56	419.858,56	0,00	0,00
2.1.03.02.08	CONTRATO N. 21/38001-5	0,00	3.025.037,46	3.025.037,46	0,00	0,00
2.1.03.02.11	BRASIL CONTRATO 40/01049 X	0,00	298.198,74	298.198,74	0,00	0,00
2.1.03.02.12	BANCO DO BRASIL CONTRATO 40/01045-7	0,00	31.809,67	31.809,67	0,00	0,00
2.1.03.02.13	BANCO BRASIL CONTRATO 21/38017-1	0,00	2.107.917,90	2.107.917,90	0,00	0,00
2.1.03.02.14	BRASIL CONTRATO 40/01337-5	0,00	278.796,44	278.796,44	0,00	0,00
2.1.03.02.15	CONTRATO BRASIL 21/39000-2	0,00	1.450.894,84	1.450.894,84	0,00	0,00
2.1.03.02.16	CONTRATO BRASIL OBRA CAFE 40/01337-5	0,00	137.598,02	137.598,02	0,00	0,00
2.1.03.02.17	CONTRATO BB 40/01444-4 FINAME	0,00	55.975,14	55.975,14	0,00	0,00
2.1.03.02.18	CONTRATO BB (EMP) 40/01443-6	0,00	152.649,13	152.649,13	0,00	0,00
2.1.03.02.19	BRASIL BB (EMP) 40/01445-2	0,00	7.884,84	7.884,84	0,00	0,00
2.1.03.02.20	BRASIL CONTR. 20/14701-5	0,00	490.804,14	490.804,14	0,00	0,00
2.1.03.02.21	CONTRATO BB 21/00557-5 CRED RURAL	0,00	2.524.451,60	2.524.451,60	0,00	0,00
2.1.03.02.23	CONTRATO BB 40/01058-9	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.1.03.02.25	BANCO SICOOB	41.252.725,57 C	53.782.311,38	69.603.502,38	15.821.191,00 C	57.073.916,57 C
2.1.03.02.26	BANCO ITAU	6.893.442,30 C	15.846.020,08	13.551.635,66	2.294.384,42 D	4.599.057,88 C
2.1.03.02.27	BANCO MERCEDES-BENZ	294.103,81 C	2.442.740,81	2.148.637,00	294.103,81 D	0,00
2.1.03.02.28	BANCO VOTORANTIM	6.140.577,64 C	7.771.375,54	11.023.920,63	3.252.545,09 C	9.393.122,73 C
2.1.03.02.29	BANCO SANTANDER	17.599.960,27 C	25.963.203,94	24.919.474,76	1.043.729,18 D	16.556.231,09 C
2.1.03.02.30	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.847.397,04 C	11.607.590,00	11.647.448,17	39.858,17 C	5.887.255,21 C
2.1.03.02.31	BANCO BANESTES	9.940.832,96 C	14.864.867,86	9.125.071,34	5.739.796,52 D	4.201.036,44 C
2.1.03.02.32	BANCO FIBRA	4.593.090,46 C	4.788.262,25	195.171,79	4.593.090,46 D	0,00
2.1.03.02.33	BANCO SAFRA	5.259.275,34 C	10.561.686,35	8.981.098,01	1.580.588,34 D	3.678.687,00 C
2.1.03.02.34	BANCO ABC BRASIL	2.584.305,03 C	4.349.587,05	8.726.070,40	4.376.483,35 C	6.960.788,38 C
2.1.03.02.35	BANCO CITIBANK	0,00	1.087.641,29	2.120.772,94	1.033.131,65 C	1.033.131,65 C
2.1.03.02.36	BANCO DO BRASIL	35.789.706,01 C	49.661.253,11	34.125.245,42	15.536.007,69 D	20.253.698,32 C
2.1.03.02.37	BANCO BRADESCO	4.377.342,05 C	9.743.535,48	8.757.869,97	985.665,51 D	3.391.676,54 C
2.1.03.02.38	BANCO INTER	0,00	0,00	2.023.583,22	2.023.583,22 C	2.023.583,22 C
2.1.03.02.39	BANCO BANDES	839.775,54 C	4.004.457,02	4.777.191,87	772.734,85 C	1.612.510,39 C
2.1.03.02.40	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.979.541,98	1.979.541,98	0,00	0,00
2.1.03.02.42	BANCO BDMG	25.377.883,17 C	28.193.857,46	11.195.776,90	16.998.080,56 D	8.379.802,61 C
2.1.03.02.43	CHINA CONSTRUCTION BANK	12.166.227,72 C	16.801.716,16	12.446.680,68	4.355.035,48 D	7.811.192,24 C
2.1.03.02.44	SECURITIZADORA S.A.	5.029.684,45 C	68.245.642,12	84.366.985,55	16.121.343,43 C	21.151.027,88 C
2.1.03.02.45	C6 BANK	574.201,36 C	1.764.147,35	1.189.945,99	574.201,36 D	0,00
2.1.03.02.46	BANCO BMG	1.749.970,63 C	2.795.505,94	4.274.006,08	1.478.500,14 C	3.228.470,77 C
2.1.03.02.47	BANCO CRESOL	2.565.430,24 C	7.153.926,48	12.177.863,93	5.023.937,45 C	7.589.367,69 C
2.1.03.02.48	BANCO SICREDI	2.010.749,99 C	3.230.285,62	2.235.591,70	994.693,92 D	1.016.056,07 C
2.1.03.03	BANCOS	0,00	55.158.935,84	55.158.935,84	0,00	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 26

DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:22

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.03.03.03	BCO COOP. BRASIL S/A CONTR.N.35102486240	0,00	16.355,72	16.355,72	0,00	0,00
2.1.03.03.09	BANCO ITAU S/A CONTR. 4911800	0,00	2.316.737,56	2.316.737,56	0,00	0,00
2.1.03.03.09.11	BANCO ITAU S/A CONTR.501-04957000-2	0,00	1.141.915,10	1.141.915,10	0,00	0,00
2.1.03.03.11	BANCO HSBC CONTR.142019	0,00	565.041,66	565.041,66	0,00	0,00
2.1.03.03.14	BANCO SAFRA FUNCAFE 224531-2	0,00	86.897,80	86.897,80	0,00	0,00
2.1.03.03.15	BANCO BRADESCO CONTR.200605003	0,00	1.077.053,82	1.077.053,82	0,00	0,00
2.1.03.03.17	BANCO ITAU CONTR.32927-1	0,00	208.635,20	208.635,20	0,00	0,00
2.1.03.03.18	BANCO ITAU CONTR. 32232-00	0,00	25.663,02	25.663,02	0,00	0,00
2.1.03.03.20	BANCO ITAU S/A CONTR.579-00115900-6	0,00	1.286.413,20	1.286.413,20	0,00	0,00
2.1.03.03.21	BANCO ITAU S/A LEASING 25412297	0,00	27.324,40	27.324,40	0,00	0,00
2.1.03.03.22	BANCO ITAU S/A LEASING 25266925	0,00	38.313,30	38.313,30	0,00	0,00
2.1.03.03.23	BANCO ITAU S/A LESING 25050121	0,00	43.003,20	43.003,20	0,00	0,00
2.1.03.03.24	BANCO ITAU S/A CONTR.501-05085400-6	0,00	126.929,02	126.929,02	0,00	0,00
2.1.03.03.25	BANCO ITAU S/A ROTATIVO 14122259-6	0,00	79.197,42	79.197,42	0,00	0,00
2.1.03.03.26	BRADESCO S/A CONTR.200705005	0,00	98.205,10	98.205,10	0,00	0,00
2.1.03.03.28	SAFRA LEASING CONTR.75136002-3	0,00	50.300,16	50.300,16	0,00	0,00
2.1.03.03.29	UNIBANCO CONTR.0817	0,00	111.966,28	111.966,28	0,00	0,00
2.1.03.03.30	SICOOB CONTR. N.26306-2	0,00	611.437,78	611.437,78	0,00	0,00
2.1.03.03.31	BANCO ITAU S/A LEASING 2771989-7	0,00	26.671,02	26.671,02	0,00	0,00
2.1.03.03.32	BANCO ITAU S/A LEASING 2692474-6	0,00	162.616,32	162.616,32	0,00	0,00
2.1.03.03.33	BANESTES S/A CONTR.006597-4	0,00	1.805.485,38	1.805.485,38	0,00	0,00
2.1.03.03.34	UNIBANCO CONTR.107/03289/01-0	0,00	300.273,30	300.273,30	0,00	0,00
2.1.03.03.35	BANCO ITAU S/A CONTR. 88016-00	0,00	198.186,50	198.186,50	0,00	0,00
2.1.03.03.36	BANCO SAFRA 226426-1	0,00	2.036.872,64	2.036.872,64	0,00	0,00
2.1.03.03.37	BANCO ITAU S/A LEASING 3252498-5	0,00	142.649,28	142.649,28	0,00	0,00
2.1.03.03.39	BANCO ITAU S/A LEASING 3465819-5	0,00	367.852,80	367.852,80	0,00	0,00
2.1.03.03.40	SICOOB CONTRATO 33832-6	0,00	9.956,64	9.956,64	0,00	0,00
2.1.03.03.41	BANCO SAFRA CONTR. 0325004099	0,00	483.077,80	483.077,80	0,00	0,00
2.1.03.03.42	CREDITO RURAL SICOOB CONTR.34587-4	0,00	1.846.494,96	1.846.494,96	0,00	0,00
2.1.03.03.43	CREDITO RURAL SICOOB CONTR. 34247-4	0,00	1.515.433,38	1.515.433,38	0,00	0,00
2.1.03.03.44	BANCO ITAU S/A CONTR. 501-05328200-7	0,00	244.553,40	244.553,40	0,00	0,00
2.1.03.03.45	BANCO ITAU S/A CONTR. 601-41244200-1	0,00	159.868,30	159.868,30	0,00	0,00
2.1.03.03.46	CREDITO RURAL SICOOB CONTR.35065-0	0,00	2.730,52	2.730,52	0,00	0,00
2.1.03.03.47	BRADESCO CONTRATO 200805002	0,00	3.149.271,40	3.149.271,40	0,00	0,00
2.1.03.03.49	BANCO HSBC 1943/005816-2	0,00	1.599.504,66	1.599.504,66	0,00	0,00
2.1.03.03.50	CREDITO RURAL SICOOB CONT.42235-2	0,00	769.514,98	769.514,98	0,00	0,00
2.1.03.03.51	CREDITO RURAL SICOOB CONT.42364-8	0,00	1.016.921,10	1.016.921,10	0,00	0,00
2.1.03.03.52	BANCO ITAU 90.242.801/01	0,00	1.583.509,94	1.583.509,94	0,00	0,00
2.1.03.03.53	BRADESCO CONTRATO 09/05005	0,00	311.602,24	311.602,24	0,00	0,00
2.1.03.03.54	BANCO ITAU CTR/N 601-5186600-1	0,00	232.760,96	232.760,96	0,00	0,00
2.1.03.03.55	BRADESCO CONTR. 736547-0	0,00	302.708,61	302.708,61	0,00	0,00
2.1.03.03.56	BRADESCO CONTR. 737152-7	0,00	633.258,43	633.258,43	0,00	0,00
2.1.03.03.57	FINAME BRADESCO 0747188-2	0,00	89.771,70	89.771,70	0,00	0,00
2.1.03.03.58	FINAME BRADESCO 737153-5	0,00	37.515,20	37.515,20	0,00	0,00
2.1.03.03.59	FINAME BRADESCO 736.546-2	0,00	4.271,09	4.271,09	0,00	0,00
2.1.03.03.60	BRADESCO FINAME 746.661-7	0,00	2.321,97	2.321,97	0,00	0,00
2.1.03.03.61	HSBC FINAME 11180126557/001	0,00	798.265,45	798.265,45	0,00	0,00
2.1.03.03.62	HSBC FINAME 11180126549/001	0,00	77.719,14	77.719,14	0,00	0,00
2.1.03.03.63	HSBC 1943/0119196/001	0,00	923.564,42	923.564,42	0,00	0,00
2.1.03.03.64	FINAME BRADESCO 765549-5	0,00	60.134,13	60.134,13	0,00	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 27

DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:22

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.03.03.65	CREDITO RURAL SICOOB CONT.51290-9	0,00	170.834,42	170.834,42	0,00	0,00
2.1.03.03.66	CREDITO RURAL SICOOB CONT.51297-0	0,00	88.398,38	88.398,38	0,00	0,00
2.1.03.03.68	BANCO ITAU CONTR.201.070.427/00	0,00	248.476,23	248.476,23	0,00	0,00
2.1.03.03.69	BANCO ITAU CONTR.601-52115400-0	0,00	474.402,96	474.402,96	0,00	0,00
2.1.03.03.70	BRADESCO RURAL CONTR.10/05001	0,00	215.628,02	215.628,02	0,00	0,00
2.1.03.03.71	CREDITO RURAL CONTR.54121-6	0,00	587.407,71	587.407,71	0,00	0,00
2.1.03.03.72	HSBC 1943 0178265/001	0,00	26.281,51	26.281,51	0,00	0,00
2.1.03.03.73	HSBC FINAME 1943-3017828-1	0,00	2.080,53	2.080,53	0,00	0,00
2.1.03.03.74	HSBC FINAME 1943/3019011-7	0,00	5.671,07	5.671,07	0,00	0,00
2.1.03.03.75	HSBC FINAME 1943/3018543-1	0,00	12.758,24	12.758,24	0,00	0,00
2.1.03.03.76	HSBC FINAME 1943/0190109/001	0,00	136.332,35	136.332,35	0,00	0,00
2.1.03.03.78	BANCO VOTORANTIM CONTR. N° 101211630	0,00	528.678,14	528.678,14	0,00	0,00
2.1.03.03.79	HSBC FINAME 1943/024721-6	0,00	2.579.945,69	2.579.945,69	0,00	0,00
2.1.03.03.80	BANCO SAFRA 227535-1	0,00	787.232,06	787.232,06	0,00	0,00
2.1.03.03.81	BANCO ITAU LEASING 5028342-3	0,00	869.195,44	869.195,44	0,00	0,00
2.1.03.03.82	BANCO ITAU LEASING 5029814-0	0,00	42.855,16	42.855,16	0,00	0,00
2.1.03.03.83	BANCO ITAU LEASING 5029827-2	0,00	42.855,16	42.855,16	0,00	0,00
2.1.03.03.84	BANCO ITAU LEASING 5023876-5	0,00	155.206,08	155.206,08	0,00	0,00
2.1.03.03.85	BANCO ITAU LEASING 5030493-0	0,00	32.791,86	32.791,86	0,00	0,00
2.1.03.03.86	BANCO ITAU LEASING 5030959-0	0,00	32.791,86	32.791,86	0,00	0,00
2.1.03.03.87	BANCO ITAU LEASING 5033603-1	0,00	59.985,24	59.985,24	0,00	0,00
2.1.03.03.88	HSBC 1943/012957-2	0,00	1.040.595,48	1.040.595,48	0,00	0,00
2.1.03.03.89	CREDITO RURAL CONTR. 61912-1	0,00	2.053.678,08	2.053.678,08	0,00	0,00
2.1.03.03.90	FINAME HSBC 1943-0230836	0,00	182.113,97	182.113,97	0,00	0,00
2.1.03.03.91	BRADESCO RURAL 201105002	0,00	230.093,42	230.093,42	0,00	0,00
2.1.03.03.92	CREDITO RURAL SICOOB CONTR. 65853-0	0,00	2.014.899,27	2.014.899,27	0,00	0,00
2.1.03.03.93	CREDITO RURAL SICOOB CONTR. N° 69104-0	0,00	3.016.835,95	3.016.835,95	0,00	0,00
2.1.03.03.94	BANCO VOTORANTIM CONTR.N° 101436630	0,00	708.153,75	708.153,75	0,00	0,00
2.1.03.03.95	BANCO SICOOB CONTR.N° 71100-6	0,00	4.576.934,43	4.576.934,43	0,00	0,00
2.1.03.03.96	HSBC 01943/0120120083134	0,00	5.002.934,60	5.002.934,60	0,00	0,00
2.1.03.03.97	CITIBANK CONTR. N° 92720	0,00	9.404,60	9.404,60	0,00	0,00
2.1.03.03.98	(-) ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR - ITAU	0,00	411.654,88	411.654,88	0,00	0,00
2.1.03.03.99	(-) ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR - SAFRA	0,00	5.101,90	5.101,90	0,00	0,00
2.1.03.04	CHEQUES ESPECIAIS	0,00	4.321.352,08	4.337.983,28	16.631,20 C	16.631,20 C
2.1.03.04.04	SICOOB - CAFE - 103713	0,00	1.052.067,46	1.052.067,46	0,00	0,00
2.1.03.04.07	B.BRASIL CLASS.OVOS 9347-5	0,00	59.629,74	59.629,74	0,00	0,00
2.1.03.04.09	UNIBANCO	0,00	4.383,62	4.383,62	0,00	0,00
2.1.03.04.12	SICOOB	0,00	3.205.271,26	3.221.902,46	16.631,20 C	16.631,20 C
2.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.247.550,87 C	31.663.477,17	32.014.401,28	350.924,11 C	2.598.474,98 C
2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.247.550,87 C	31.663.477,17	32.014.401,28	350.924,11 C	2.598.474,98 C
2.1.04.01.01	FGETS A RECOLHER	416.463,68 C	4.678.154,84	4.724.177,70	46.022,86 C	462.486,54 C
2.1.04.01.02	INSS A RECOLHER	1.357.337,73 C	18.608.686,42	18.804.310,77	195.624,35 C	1.552.962,08 C
2.1.04.01.03	INSS RETIDO DE TERCEIROS	47.781,69 C	631.935,92	626.011,98	5.923,94 D	41.857,75 C
2.1.04.01.04	PIS FOLHA A RECOLHER	65.793,80 C	488.388,94	496.738,30	8.349,36 C	74.143,16 C
2.1.04.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL RURAL	331.357,73 C	6.882.914,38	6.987.004,26	104.089,88 C	435.447,61 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 28
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:23

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.04.01.12	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	28.816,24 C	373.396,67	376.158,27	2.761,60 C	31.577,84 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	1.466.310,12 C	106.305.352,45	106.995.993,60	690.641,15 C	2.156.951,27 C
2.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS	713.246,15 C	24.909.580,82	25.011.839,57	102.258,75 C	815.504,90 C
2.1.05.01.01	IRRF S/ SALARIOS COD. 0561	617.623,64 C	2.882.501,80	2.988.381,41	105.879,61 C	723.503,25 C
2.1.05.01.02	IRRF S/ AUTONOMOS COD. 0588	115,86 C	4.778,29	4.696,63	81,66 D	34,20 C
2.1.05.01.03	IRRF S/ EMPRESAS COD. 1708	18.978,39 C	190.198,07	178.904,49	11.293,58 D	7.684,81 C
2.1.05.01.05	RETENCAO PIS, COFINS E CSLL COD 5952	26.901,52 C	325.416,46	318.755,03	6.661,43 D	20.240,09 C
2.1.05.01.06	PIS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	2.997.145,79	2.997.145,79	0,00	0,00
2.1.05.01.07	COFINS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	14.234.613,33	14.234.613,33	0,00	0,00
2.1.05.01.12	CONTRIBUICOES A RECOLHER ISS S/ EMPRESAS	31.219,92 C	515.113,58	522.550,75	7.437,17 C	38.657,09 C
2.1.05.01.14	IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208	15.428,28 C	210.226,10	215.119,26	4.893,16 C	20.321,44 C
2.1.05.01.15	IRRF S/ EMPRESAS COD. 3280	2.978,54 C	62.945,70	65.031,18	2.085,48 C	5.064,02 C
2.1.05.01.17	PIS S/ EMPRESAS COD 5979	0,00	206,38	206,38	0,00	0,00
2.1.05.01.18	COFINS S/ EMPRESAS COD 5960	0,00	952,51	952,51	0,00	0,00
2.1.05.01.20	PIS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER LACTEOS	0,00	621.739,11	621.739,11	0,00	0,00
2.1.05.01.21	COFINS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER LACTEOS	0,00	2.863.743,70	2.863.743,70	0,00	0,00
2.1.05.02	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER	751.128,15 C	81.339.874,72	81.927.820,63	587.945,91 C	1.339.074,06 C
2.1.05.02.01	ICMS A RECOLHER	751.128,15 C	70.354.005,24	70.941.951,15	587.945,91 C	1.339.074,06 C
2.1.05.02.02	ICMS TRANSFERENCIA	0,00	10.985.869,48	10.985.869,48	0,00	0,00
2.1.05.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.935,82 C	55.896,91	56.333,40	436,49 C	2.372,31 C
2.1.05.03.01	ISS A RECOLHER	1.935,82 C	55.896,91	56.333,40	436,49 C	2.372,31 C
2.1.06	OBRIGACOES COM PESSOAL E DIRETORES	1.949.337,80 C	62.856.104,37	63.115.345,94	259.241,57 C	2.208.579,37 C
2.1.06.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.949.337,80 C	62.856.104,37	63.115.345,94	259.241,57 C	2.208.579,37 C
2.1.06.01.01	13° SALARIO	0,00	3.326.173,09	3.326.173,09	0,00	0,00
2.1.06.01.04	FERIAS	0,00	3.587.596,93	3.587.596,93	0,00	0,00
2.1.06.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	3.472,14 C	76.137,45	75.686,76	450,69 D	3.021,45 C
2.1.06.01.08	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	2.346.504,16	2.365.892,24	19.388,08 C	19.388,08 C
2.1.06.01.10	SALARIOS A PAGAR	1.945.865,66 C	53.519.692,74	53.759.996,92	240.304,18 C	2.186.169,84 C
2.1.07	PROVISOES	14.405.007,11 C	25.278.931,74	27.155.471,42	1.876.539,68 C	16.281.546,79 C
2.1.07.01	PROVISOES DIVERSAS	14.405.007,11 C	25.278.931,74	27.155.471,42	1.876.539,68 C	16.281.546,79 C
2.1.07.01.01	PROVISAO DE FERIAS	4.809.966,77 C	5.208.953,52	5.655.800,76	446.847,24 C	5.256.814,01 C
2.1.07.01.02	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.362.805,15 C	1.499.675,33	1.628.155,79	128.480,46 C	1.491.285,61 C
2.1.07.01.03	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	383.910,76 C	418.575,54	453.717,33	35.141,79 C	419.052,55 C
2.1.07.01.04	PROVISAO PIS S/ FERIAS	48.099,58 C	52.566,30	57.019,35	4.453,05 C	52.552,63 C
2.1.07.01.05	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.943.071,06	3.943.071,06	0,00	0,00
2.1.07.01.06	PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	0,00	1.082.696,34	1.082.696,34	0,00	0,00
2.1.07.01.07	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	303.265,44	303.265,44	0,00	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 29
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:23

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.07.01.08	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	38.071,11	38.071,11	0,00	0,00
2.1.07.01.09	PROVISAO RESULTADOS COMERCIAIS-VARIAVEIS	5.049.714,15 C	9.991.546,40	12.193.331,20	2.201.784,80 C	7.251.498,95 C
2.1.07.01.12	PROVISAO - GASTOS C/ PESSOAL	2.710.514,52 C	2.700.514,52	1.800.343,04	900.171,48 D	1.810.343,04 C
2.1.07.01.14	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	39.996,18 C	39.996,18	0,00	39.996,18 D	0,00
2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	33.626.942,43 C	638.569.736,75	632.466.687,17	6.103.049,58 D	27.523.892,85 C
2.1.08.01	CONTAS A PAGAR	23.811.063,33 C	222.501.071,10	213.566.547,23	8.934.523,87 D	14.876.539,46 C
2.1.08.01.01	CONSIGNACAO FUNCIONARIOS	51.428,44 C	811.220,47	834.424,64	23.204,17 C	74.632,61 C
2.1.08.01.05	TAXA NEGOCIAVEL - SINTRACOOB	0,00	72,00	90,00	18,00 C	18,00 C
2.1.08.01.08	CERTIFICADO DEPOSITO AGROPECUARIO - CDA	0,00	0,00	10.593.866,75	10.593.866,75 C	10.593.866,75 C
2.1.08.01.11	FUNDO FORMACAO DE ASSIST. PROFISSIONAL	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.08.01.13	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
2.1.08.01.15	EMPRESTIMOS COMERCIO EXTERIOR	21.275.734,10 C	208.623.408,22	187.540.229,10	21.083.179,12 D	192.554,98 C
2.1.08.01.18	GASTOS MEDICOS - DEPENDENTES	0,00	940.857,50	940.857,50	0,00	0,00
2.1.08.01.19	TAXA PATRONAL SINDINORTE	420,00 C	4.080,00	3.750,00	330,00 D	90,00 C
2.1.08.01.22	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.483.480,79 C	12.083.216,91	13.615.113,24	1.531.896,33 C	4.015.377,12 C
2.1.08.02	OBRIGACOES COM SEGUROS	192.674,14 C	642.389,36	1.242.316,82	599.927,46 C	792.601,60 C
2.1.08.02.01	SEGUROS DE IMOVEIS E VEICULOS	178.388,47 C	413.685,61	999.443,35	585.757,74 C	764.146,21 C
2.1.08.02.05	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	14.285,67 C	228.703,75	242.873,47	14.169,72 C	28.455,39 C
2.1.08.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.523.056,86 C	38.430.590,75	37.481.586,34	949.004,41 D	1.574.052,45 C
2.1.08.03.04	OUTROS CLIENTES	2.523.056,86 C	38.430.590,75	37.481.586,34	949.004,41 D	1.574.052,45 C
2.1.08.04	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	6.474.788,31 C	373.277.303,09	376.471.485,95	3.194.182,86 C	9.668.971,17 C
2.1.08.04.01	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	6.474.788,31 C	373.277.303,09	376.471.485,95	3.194.182,86 C	9.668.971,17 C
2.1.08.06	OBRIGACOES COM COOPERADOS	625.359,79 C	3.718.382,45	3.704.750,83	13.631,62 D	611.728,17 C
2.1.08.06.01	CAPITAL A RESTITUIR	625.359,79 C	3.718.382,45	3.704.750,83	13.631,62 D	611.728,17 C
2.2	NAO CIRCULANTE	108.734.924,03 C	81.363.738,49	97.585.018,98	16.221.280,49 C	124.956.204,52 C
2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.508.958,56 C	60.330.571,03	73.085.082,89	12.754.511,86 C	102.263.470,42 C
2.2.01.01	BANCOS	89.508.958,56 C	60.330.571,03	73.085.082,89	12.754.511,86 C	102.263.470,42 C
2.2.01.01.04	BANCO SICOOB	19.263.320,55 C	15.443.995,57	5.630.439,18	9.813.556,39 D	9.449.764,16 C
2.2.01.01.05	BANCO ITAU	0,00	734.072,86	734.072,86	0,00	0,00
2.2.01.01.06	BANCO MERCEDES-BENZ	441.155,71 C	441.155,71	0,00	441.155,71 D	0,00
2.2.01.01.08	BANCO SANTANDER	5.702.120,57 C	4.697.698,75	0,00	4.697.698,75 D	1.004.421,82 C
2.2.01.01.09	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	749.992,00 C	749.992,00	0,00	749.992,00 D	0,00
2.2.01.01.10	BANCO BANESTES	7.154.996,92 C	3.932.738,88	923.507,52	3.009.231,36 D	4.145.765,56 C
2.2.01.01.12	BANCO SAFRA	2.353.035,38 C	2.237.406,44	234.659,06	2.002.747,38 D	350.288,00 C
2.2.01.01.15	BANCO DO BRASIL	31.570.599,97 C	17.072.569,78	0,00	17.072.569,78 D	14.498.030,19 C

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 30
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:23

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.2.01.01.16	BANCO BRADESCO	6.236.842,84 C	6.236.842,84	0,00	6.236.842,84 D	0,00
2.2.01.01.18	BANCO BANDES	3.959.142,66 C	354.079,02	2.924.855,11	2.570.776,09 C	6.529.918,75 C
2.2.01.01.19	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.142.270,63	1.142.270,63	0,00	0,00
2.2.01.01.20	BANCO BMG	0,00	120.366,09	1.000.858,12	880.492,03 C	880.492,03 C
2.2.01.01.21	BANCO BDMG	307.460,35 C	150.057,86	1.154,82	148.903,04 D	158.557,31 C
2.2.01.01.22	SECURITIZADORA S.A	9.221.088,15 C	4.268.474,45	55.689.815,24	51.421.340,79 C	60.642.428,94 C
2.2.01.01.23	C6 BANK	1.052.702,49 C	1.052.702,49	0,00	1.052.702,49 D	0,00
2.2.01.01.24	BANCO CRESOL	1.496.500,97 C	1.696.147,66	4.803.450,35	3.107.302,69 C	4.603.803,66 C
2.2.02	CONTINGENCIAS FISCAIS E TRABALHISTAS	12.281.602,09 C	4.114.055,03	1.929.488,00	2.184.567,03 D	10.097.035,06 C
2.2.02.01	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	12.281.602,09 C	4.114.055,03	1.929.488,00	2.184.567,03 D	10.097.035,06 C
2.2.02.01.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.767.601,07 C	262.446,92	574.367,78	311.920,86 C	2.079.521,93 C
2.2.02.01.02	CONTINGENCIAS COM INSS	2.280.937,05 C	0,00	185.891,10	185.891,10 C	2.466.828,15 C
2.2.02.01.03	CONTINGENCIAS FEDERAIS	285.291,50 C	183.880,00	246.703,00	62.823,00 C	348.114,50 C
2.2.02.01.04	CONTINGENCIA CIVIL	1.352.661,67 C	0,00	13.092,74	13.092,74 C	1.365.754,41 C
2.2.02.01.05	CONTINGENCIA ESTADUAIS	4.015.011,16 C	3.058.375,31	3.859,90	3.054.515,41 D	960.495,75 C
2.2.02.01.06	CONTINGENCIAS FISCAIS	2.476.901,28 C	609.352,80	895.332,67	285.979,87 C	2.762.881,15 C
2.2.02.01.07	CONTINGENCIAS FISCAIS -SELIC RECEB MAIOR	103.198,36 C	0,00	10.240,81	10.240,81 C	113.439,17 C
2.2.03	OUTRAS OBRIGACOES	5.055.801,31 C	15.702.955,99	20.975.171,37	5.272.215,38 C	10.328.016,69 C
2.2.03.01	OBRIGACOES COM COOPERADOS	842.340,14 C	1.366.586,15	1.564.385,15	197.799,00 C	1.040.139,14 C
2.2.03.01.01	CAPITAL A RESTITUIR	842.340,14 C	1.366.586,15	1.564.385,15	197.799,00 C	1.040.139,14 C
2.2.03.02	OBRIGACOES DIVERSAS	4.213.461,17 C	14.336.369,84	19.410.786,22	5.074.416,38 C	9.287.877,55 C
2.2.03.02.01	BOX - ENTREPOSTO DE OVOS	162.500,00 C	87.500,00	0,00	87.500,00 D	75.000,00 C
2.2.03.02.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.567.144,92	11.617.144,92	50.000,00 C	50.000,00 C
2.2.03.02.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.050.961,17 C	2.681.724,92	7.793.641,30	5.111.916,38 C	9.162.877,55 C
2.2.04	PROVISAO PARA IR E CSLL	1.888.562,07 C	1.216.156,44	1.595.276,72	379.120,28 C	2.267.682,35 C
2.2.04.01	PROVISAO PARA IR E CSLL SOBRE A.A.P.	1.888.562,07 C	1.216.156,44	1.595.276,72	379.120,28 C	2.267.682,35 C
2.2.04.01.01	PROVISAO PARA IR SOBRE A.A.P.	1.382.295,64 C	887.879,74	1.166.644,65	278.764,91 C	1.661.060,55 C
2.2.04.01.02	PROVISAO PARA CSLL SOBRE A.A.P.	506.266,43 C	328.276,70	428.632,07	100.355,37 C	606.621,80 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	91.250.875,90 C	288.106.840,14	300.411.718,41	12.304.878,27 C	103.555.754,17 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	91.250.875,90 C	288.106.840,14	300.411.718,41	12.304.878,27 C	103.555.754,17 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	31.863.757,16 C	42.982.946,50	44.306.069,00	1.323.122,50 C	33.186.879,66 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	29.961.916,16 C	39.463.074,07	41.164.000,25	1.700.926,18 C	31.662.842,34 C
2.4.01.01.04	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	74.139,68 D	755.671,20	744.690,99	10.980,21 D	85.119,89 D
2.4.01.01.06	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - MG	1.967.698,43 C	2.755.697,97	2.397.056,75	358.641,22 D	1.609.057,21 C
2.4.01.01.07	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - BAHIA	8.282,25 C	8.503,26	321,01	8.182,25 D	100,00 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 31

DT.Ref.: 01/03/2024

Emissão: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.4.01.03	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	17.767.194,06 C	1.927.608,82	1.216.156,44	711.452,38 D	17.055.741,68 C
2.4.01.03.01	TERRENOS	13.417.027,01 C	0,00	0,00	0,00	13.417.027,01 C
2.4.01.03.02	EDIFICIOS	1.692.549,45 C	0,00	0,00	0,00	1.692.549,45 C
2.4.01.03.03	VEICULOS	1.611.552,11 C	0,00	0,00	0,00	1.611.552,11 C
2.4.01.03.04	INSTALACOES	1.054.738,80 C	0,00	0,00	0,00	1.054.738,80 C
2.4.01.03.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.790.562,63 C	0,00	0,00	0,00	3.790.562,63 C
2.4.01.03.06	INFORMATICA - EQUIPAM. COMPUTACAO	158.297,14 C	0,00	0,00	0,00	158.297,14 C
2.4.01.03.07	MOVEIS E UTENSILIOS	52.083,09 C	0,00	0,00	0,00	52.083,09 C
2.4.01.03.09	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL - LACTEOS	11.783.788,48 C	0,00	0,00	0,00	11.783.788,48 C
2.4.01.03.13	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.EDIFICIOS	1.079.724,52 D	104.976,52	0,00	104.976,52 D	1.184.701,04 D
2.4.01.03.14	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.INSTALACOES	814.528,55 D	3.655,90	0,00	3.655,90 D	818.184,45 D
2.4.01.03.15	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.MAQ. E EQUIP	3.486.344,07 D	5.283,39	0,00	5.283,39 D	3.491.627,46 D
2.4.01.03.16	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.INFORMATICA	303.459,53 D	1,50	0,00	1,50 D	303.461,03 D
2.4.01.03.17	(-) REALIZ.AJUS.AVAL.PATR. MOVEIS E UT.	797.867,07 D	1.092,83	0,00	1.092,83 D	798.959,90 D
2.4.01.03.18	(-) PROVISAO PARA IR E CSLL SOBRE A.A.P.	1.888.562,07 D	1.595.276,72	1.216.156,44	379.120,28 D	2.267.682,35 D
2.4.01.03.19	(-) REALIZ.AJUS.AVAL.PATR. VEICULOS	2.074.475,88 D	44.042,80	0,00	44.042,80 D	2.118.518,68 D
2.4.01.03.21	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATRIM.-LACTEOS	5.348.442,96 D	173.279,16	0,00	173.279,16 D	5.521.722,12 D
2.4.01.04	RESERVAS DE SOBRAS	41.619.924,68 C	131.821.624,62	143.514.832,77	11.693.208,15 C	53.313.132,83 C
2.4.01.04.01	FUNDO DE RESERVA	39.954.541,45 C	110.633.979,29	102.740.060,77	7.893.918,52 D	32.060.622,93 C
2.4.01.04.02	FATES	1.665.383,23 C	21.184.022,91	25.816.867,38	4.632.844,47 C	6.298.227,70 C
2.4.01.04.03	RESERVA DE INVESTIMENTOS	0,00	3.622,42	3.622,42	0,00	0,00
2.4.01.04.04	RESERVA SUBVENCAO PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	8.747.000,96	8.747.000,96 C	8.747.000,96 C
2.4.01.04.05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	6.207.281,24	6.207.281,24 C	6.207.281,24 C
2.4.01.05	SOBRAS OU PERDAS A DISP. AGO	0,00	111.374.660,20	111.374.660,20	0,00	0,00
2.4.01.05.01	SOBRAS DO EXERCICIO	0,00	76.602.141,94	76.602.141,94	0,00	0,00
2.4.01.05.02	PERDAS DO EXERCICIO	0,00	19.222.691,80	19.222.691,80	0,00	0,00
2.4.01.05.03	AJUSTE POSITIVO DE EXERC. ANTERIORES	0,00	8.160.497,02	8.160.497,02	0,00	0,00
2.4.01.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE EXERC. ANTERIORES	0,00	7.389.329,44	7.389.329,44	0,00	0,00
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	2.474.093,45 C	3.030.779,63	4.597.807,40	1.567.027,77 C	4.041.121,22 C
2.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.759.153,49 C	2.671.979,26	4.334.905,63	1.662.926,37 C	4.422.079,86 C
2.5.01.01	BENS S/ CUSTODIA	2.759.153,49 C	2.671.979,26	4.334.905,63	1.662.926,37 C	4.422.079,86 C
2.5.01.01.01	AGENCIA ESTADO LTDA	30.389,36 C	0,00	0,00	0,00	30.389,36 C
2.5.01.01.03	NOBRE NUTRICAO ANIMAL LOC. BENS MOVEIS	0,00	1.785.000,00	1.914.693,00	129.693,00 C	129.693,00 C
2.5.01.01.04	SALTOS ALIMENTOS LTDA	52.752,50 C	0,00	0,00	0,00	52.752,50 C
2.5.01.01.05	SUPERGASBRAS DISTR. GAS S/A	15.961,61 C	0,00	0,00	0,00	15.961,61 C
2.5.01.01.15	BRASIF LOCADORA LTDA	242.050,46 C	0,00	660.937,07	660.937,07 C	902.987,53 C
2.5.01.01.17	AB BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	569.823,54 C	0,00	359.400,00	359.400,00 C	929.223,54 C
2.5.01.01.18	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.504,98 C	0,00	0,00	0,00	4.504,98 C
2.5.01.01.19	MAQUINA FORT IMP. AGRIC. LTDA	15.078,00 C	0,00	0,00	0,00	15.078,00 C
2.5.01.01.20	QUIMILUB COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.700,00 C	0,00	0,00	0,00	3.700,00 C
2.5.01.01.21	H & F CARIACICA AGRICOLA DO BRASIL LTDA	569,00 C	0,00	0,00	0,00	569,00 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 32
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:23

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.5.01.01.23	SIMTERNET TEC.DA INFORMACAO	791,27 C	0,00	0,00	0,00	791,27 C
2.5.01.01.24	WHITE MARTINS GASES IND.LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	4.500,00 C
2.5.01.01.25	REDUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.423,47 C	0,00	0,00	0,00	1.423,47 C
2.5.01.01.26	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	126.369,97 C	0,00	0,00	0,00	126.369,97 C
2.5.01.01.28	CD EMBALAGENS LTDA	144.699,56 C	0,00	0,00	0,00	144.699,56 C
2.5.01.01.29	MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	96.704,57 C	0,00	6.608,73	6.608,73 C	103.313,30 C
2.5.01.01.30	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.344,42 C	0,00	0,00	0,00	1.344,42 C
2.5.01.01.32	DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA EPP	405,87 C	0,00	0,00	0,00	405,87 C
2.5.01.01.33	SHV GAS BRASIL LTDA	687,18 C	0,00	0,00	0,00	687,18 C
2.5.01.01.36	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	21.530,58 C	0,00	17.745,42	17.745,42 C	39.276,00 C
2.5.01.01.37	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	93.042,99 C	925,00	49.445,35	48.520,35 C	141.563,34 C
2.5.01.01.38	BENS EM COMODATO - LACTEOS	910.817,72 C	594.210,00	733.042,88	138.832,88 C	1.049.650,60 C
2.5.01.01.39	GT MINAS TRANSPORTES E DISTRIB. LTDA ME	88.000,00 D	0,00	0,00	0,00	88.000,00 D
2.5.01.01.40	BTA ADITIVOS LTDA	22.215,42 C	0,00	0,00	0,00	22.215,42 C
2.5.01.01.41	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES	25.070,00 C	0,00	0,00	0,00	25.070,00 C
2.5.01.01.42	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVO	2.479,54 C	0,00	0,00	0,00	2.479,54 C
2.5.01.01.43	SORVETES LAMOIA LTDA	13.322,00 C	0,00	0,00	0,00	13.322,00 C
2.5.01.01.44	NEWZ PECAS LTDA ME	65.000,00 C	0,00	0,00	0,00	65.000,00 C
2.5.01.01.46	BENS EM COMODATO - SUPERMERCADO	175.563,05 C	115.984,63	223.199,41	107.214,78 C	282.777,83 C
2.5.01.01.47	BENS EM COMODATO - FABRICA SMJ	13.084,95 C	0,00	227.619,20	227.619,20 C	240.704,15 C
2.5.01.01.48	BENS EM COMODATO - CD IBIRACU	87.950,43 C	49.425,00	0,00	49.425,00 D	38.525,43 C
2.5.01.01.49	ECOLAB QUIMICA LTDA	2.199,55 C	0,00	1.184,94	1.184,94 C	3.384,49 C
2.5.01.01.50	LAZA BIOTECNOLOGIA LTDA	20.069,50 C	0,00	0,00	0,00	20.069,50 C
2.5.01.01.51	BENS EM COMODATO - POSTO SMJ	45.000,00 C	45.450,00	10.620,00	34.830,00 D	10.170,00 C
2.5.01.01.52	SOL LOCACAO	0,00	80.984,63	130.409,63	49.425,00 C	49.425,00 C
2.5.01.01.53	ALESAT COMBUSTIVEIS SA	34.552,00 C	0,00	0,00	0,00	34.552,00 C
2.5.01.01.54	LP DISTRIBUIDORA LTDA	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
2.5.02	OUTRAS CONTAS	285.060,04 D	358.800,37	262.901,77	95.898,60 D	380.958,64 D
2.5.02.01	REMESSA	285.060,04 D	358.800,37	262.901,77	95.898,60 D	380.958,64 D
2.5.02.01.01	REMESSA PARA CONSERTO	280.202,37 D	353.333,85	254.943,39	98.390,46 D	378.592,83 D
2.5.02.01.02	REMESSA DEMONSTRACAO	21.470,00 C	1.375,39	3.867,25	2.491,86 C	23.961,86 C
2.5.02.01.03	PRODUTOS EM GARANTIA	26.327,67 D	4.091,13	4.091,13	0,00	26.327,67 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 33
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:24

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.812.176.101,11	4.812.176.101,11	0,00	0,00
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.967.219.911,44	3.975.218.212,95	7.998.301,51 C	7.998.301,51 C
3.1.01	INGRESSOS/ RECEITAS	0,00	667.383.149,53	2.573.856.090,83	1.906.472.941,30 C	1.906.472.941,30 C
3.1.01.01	INGRESSOS - ATO COOPERATIVO	0,00	545.784.127,68	1.819.942.606,47	1.274.158.478,79 C	1.274.158.478,79 C
3.1.01.01.01	MERCADO INTERNO	0,00	472.009.759,97	1.567.445.681,06	1.095.435.921,09 C	1.095.435.921,09 C
3.1.01.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	394.287.484,62	1.225.851.963,82	831.564.479,20 C	831.564.479,20 C
3.1.01.01.01.02	VENDAS DE PRODUTOS FABRIC. PROPRIA	0,00	32.323.655,29	327.103.737,92	294.780.082,63 C	294.780.082,63 C
3.1.01.01.01.03	SERVICOS	0,00	0,00	1.222.846,09	1.222.846,09 C	1.222.846,09 C
3.1.01.01.01.06	(-) DEVOLUCOES MERCADORIAS	0,00	28.607.053,06	10.914.350,73	17.692.702,33 D	17.692.702,33 D
3.1.01.01.01.11	(-) DEVOLUCOES PROD.FAB.PROPRIA	0,00	9.093.184,91	955.722,65	8.137.462,26 D	8.137.462,26 D
3.1.01.01.01.12	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	7.698.382,09	1.397.059,85	6.301.322,24 D	6.301.322,24 D
3.1.01.01.02	MERCADO EXTERNO	0,00	65.814.860,67	155.239.665,66	89.424.804,99 C	89.424.804,99 C
3.1.01.01.02.01	VENDA DE MERCADORIA	0,00	65.814.860,67	155.239.665,66	89.424.804,99 C	89.424.804,99 C
3.1.01.01.03	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	5.077.058,36	66.646.800,05	61.569.741,69 C	61.569.741,69 C
3.1.01.01.03.01	IMPOSTOS E TAXAS - REEMBOLSO DAE	0,00	7.901,09	372.862,96	364.961,87 C	364.961,87 C
3.1.01.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	55.159,10	55.159,10 C	55.159,10 C
3.1.01.01.03.03	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	204,00	307.379,65	307.175,65 C	307.175,65 C
3.1.01.01.03.04	CREDITOS RECUPERADOS SOCIOS	0,00	0,00	446.102,10	446.102,10 C	446.102,10 C
3.1.01.01.03.05	CREDITOS NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	1.074.940,49	1.074.940,49 C	1.074.940,49 C
3.1.01.01.03.06	SOBRA TECNICA	0,00	0,00	273.586,34	273.586,34 C	273.586,34 C
3.1.01.01.03.07	PIS E COFINS PRESUMIDO	0,00	0,00	1.287.030,07	1.287.030,07 C	1.287.030,07 C
3.1.01.01.03.08	CREDITOS RECUPERADOS - NAO OPERACIONAL	0,00	338.717,83	460.387,58	121.669,75 C	121.669,75 C
3.1.01.01.03.09	INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	16.032,42	16.032,42 C	16.032,42 C
3.1.01.01.03.11	FRETES E CARRETOS S/ VENDA - ATO COOPERA	0,00	58.586,03	2.123.564,73	2.064.978,70 C	2.064.978,70 C
3.1.01.01.03.12	FRETES E CARRETOS S/VENDA - ATO NAO COOP	0,00	17.547,33	475.288,91	457.741,58 C	457.741,58 C
3.1.01.01.03.13	OUTROS CREDITOS RECEBIDOS/PATROCINIO	0,00	0,00	5.082.211,34	5.082.211,34 C	5.082.211,34 C
3.1.01.01.03.14	CREDITOS RECUPERADOS TERCEIROS	0,00	0,00	64.142,33	64.142,33 C	64.142,33 C
3.1.01.01.03.15	REVERSAO DE PROVISAO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	20.931.873,82	20.931.873,82 C	20.931.873,82 C
3.1.01.01.03.16	REVERSAO DE PROVISAO DO ICMS	0,00	0,00	1.833.351,47	1.833.351,47 C	1.833.351,47 C
3.1.01.01.03.17	REVERSAO DE PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	3.458.260,41	3.458.260,41 C	3.458.260,41 C
3.1.01.01.03.19	REVERSAO PROV-RESULT COMERCIAIS-VARIAVEL	0,00	4.645.762,85	9.976.567,66	5.330.804,81 C	5.330.804,81 C
3.1.01.01.03.21	CONTROLE CAFE (PADRAO/ UNIDADE/ PESO)	0,00	0,00	2.474.803,87	2.474.803,87 C	2.474.803,87 C
3.1.01.01.03.22	REVERSAO RESULT COMERCIAIS ANO ANTERIOR	0,00	0,00	4.645.762,85	4.645.762,85 C	4.645.762,85 C
3.1.01.01.03.23	SOBRAS POR INVENTARIO	0,00	302,28	1.672.135,75	1.671.833,47 C	1.671.833,47 C
3.1.01.01.03.24	MULTA QUEBRA DE CONTRATO	0,00	0,00	786.711,16	786.711,16 C	786.711,16 C
3.1.01.01.03.25	REVERSAO PAT / PARTICIP.RESULT/ SALARIOS	0,00	0,00	2.700.514,52	2.700.514,52 C	2.700.514,52 C
3.1.01.01.03.27	REVERSAO DEVED.DUVIDOSOS - COOPERADO	0,00	0,00	1.828.799,98	1.828.799,98 C	1.828.799,98 C
3.1.01.01.03.28	REVERSAO DEVED.DUVIDOSOS - NAO COOPERADO	0,00	0,00	517.111,87	517.111,87 C	517.111,87 C
3.1.01.01.03.29	REVERSAO DE PROV. CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	609.352,80	609.352,80 C	609.352,80 C
3.1.01.01.03.30	RESTITUICOES CONTABEIS / FISCAIS - TRIBU	0,00	0,00	111,90	111,90 C	111,90 C
3.1.01.01.03.31	REVERSAO PROV-RESULT COMERCIAIS - FIXOS	0,00	0,00	198.614,45	198.614,45 C	198.614,45 C

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 34
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:24

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.01.01.03.32	RECEITA DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C	100.000,00 C
3.1.01.01.03.34	SERVICO RECARGA TELEFONICA	0,00	8.036,95	15.191,57	7.154,62 C	7.154,62 C
3.1.01.01.03.36	RECUPERACAO CREDITO TRIBUTARIO IRPJ/CSLL	0,00	0,00	2.858.947,95	2.858.947,95 C	2.858.947,95 C
3.1.01.01.04	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	2.882.448,68	30.610.459,70	27.728.011,02 C	27.728.011,02 C
3.1.01.01.04.01	JUROS RECEBIDOS C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.775.176,74	2.775.176,74 C	2.775.176,74 C
3.1.01.01.04.02	JUROS RECEBIDOS C/ TERCEIROS	0,00	0,00	781.221,26	781.221,26 C	781.221,26 C
3.1.01.01.04.03	JUROS S/ TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	88.056,60	88.056,60 C	88.056,60 C
3.1.01.01.04.05	RENTA DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.605,15	2.714.730,32	2.703.125,17 C	2.703.125,17 C
3.1.01.01.04.07	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	843.873,74	843.873,74 C	843.873,74 C
3.1.01.01.04.09	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.506.738,46	3.506.738,46 C	3.506.738,46 C
3.1.01.01.04.10	OUTROS RECEBIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.689,47	53.689,47 C	53.689,47 C
3.1.01.01.04.11	AJUSTE VALOR PRESENTE C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.906.777,18	6.906.777,18 C	6.906.777,18 C
3.1.01.01.04.14	CHAMADA DE MARGEM / GARANTIA	0,00	2.870.843,53	6.635.488,07	3.764.644,54 C	3.764.644,54 C
3.1.01.01.04.15	AJUSTE VALOR PRESENTE C/ TERCEIROS	0,00	0,00	1.909.429,22	1.909.429,22 C	1.909.429,22 C
3.1.01.01.04.16	CONTROLE CAFE (PADRAO / UMIDADE / PESO)	0,00	0,00	905.750,00	905.750,00 C	905.750,00 C
3.1.01.01.04.18	ATUALIZACAO SELIC CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	3.481.383,79	3.481.383,79 C	3.481.383,79 C
3.1.01.01.04.19	MULTA RECEBIDA C/ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.816,30	7.816,30 C	7.816,30 C
3.1.01.01.04.20	MULTA RECEBIDA C/ TERCEIROS	0,00	0,00	328,55	328,55 C	328,55 C
3.1.01.02	RECEITAS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	121.599.021,85	753.913.484,36	632.314.462,51 C	632.314.462,51 C
3.1.01.02.01	MERCADO INTERNO	0,00	107.753.184,97	688.098.623,69	580.345.438,72 C	580.345.438,72 C
3.1.01.02.01.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	87.343.867,15	629.746.388,84	542.402.521,69 C	542.402.521,69 C
3.1.01.02.01.02	VENDA DE PRODUTOS FAB.PROPRIA	0,00	0,00	54.358.231,10	54.358.231,10 C	54.358.231,10 C
3.1.01.02.01.03	SERVICOS	0,00	0,00	1.052.603,44	1.052.603,44 C	1.052.603,44 C
3.1.01.02.01.06	(-) DEVOLUCOES MERCADORIAS	0,00	15.582.970,35	2.665.161,48	12.917.808,87 D	12.917.808,87 D
3.1.01.02.01.10	(-) DEVOLUCOES PROD.FAB.PROPRIA	0,00	1.546.125,96	0,00	1.546.125,96 D	1.546.125,96 D
3.1.01.02.01.12	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	3.280.221,51	276.238,83	3.003.982,68 D	3.003.982,68 D
3.1.01.02.02	MERCADO EXTERNO	0,00	13.845.836,88	65.814.860,67	51.969.023,79 C	51.969.023,79 C
3.1.01.02.02.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	13.845.836,88	65.814.860,67	51.969.023,79 C	51.969.023,79 C
3.1.02	DEDUCOES DOS INGRESSOS E RECEITAS	0,00	111.475.194,03	55.146.962,42	56.328.231,61 D	56.328.231,61 D
3.1.02.01	IMPOSTOS S/ INGRESSOS E RECEITAS	0,00	111.475.194,03	55.146.962,42	56.328.231,61 D	56.328.231,61 D
3.1.02.01.01	IMPOSTOS - ATO COOPERATIVO	0,00	84.171.863,79	43.644.226,37	40.527.637,42 D	40.527.637,42 D
3.1.02.01.01.01	ICMS - ATO COOPERATIVO	0,00	68.457.890,89	28.009.057,63	40.448.833,26 D	40.448.833,26 D
3.1.02.01.01.02	ISS	0,00	23.902,90	0,00	23.902,90 D	23.902,90 D
3.1.02.01.01.03	PIS/ PASEP	0,00	2.794.709,25	2.788.998,66	5.710,59 D	5.710,59 D
3.1.02.01.01.04	COFINS	0,00	12.872.161,50	12.846.170,08	25.991,42 D	25.991,42 D
3.1.02.01.01.06	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	23.199,25	0,00	23.199,25 D	23.199,25 D
3.1.02.01.02	IMPOSTOS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	27.303.330,24	11.502.736,05	15.800.594,19 D	15.800.594,19 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 35
DT.Ref.: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:24

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.02.01.02.01	ICMS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	23.967.253,69	9.576.542,01	14.390.711,68 D	14.390.711,68 D
3.1.02.01.02.02	ISS	0,00	28.807,86	0,00	28.807,86 D	28.807,86 D
3.1.02.01.02.03	PIS/ PASEP	0,00	590.053,91	272.721,94	317.331,97 D	317.331,97 D
3.1.02.01.02.04	COFINS	0,00	2.717.214,78	1.653.472,10	1.063.742,68 D	1.063.742,68 D
3.1.03	DISPENDIOS/ CUSTOS	0,00	2.744.342.690,15	1.189.780.020,77	1.554.562.669,38 D	1.554.562.669,38 D
3.1.03.01	DISPENDIOS / CUSTOS DIRETOS	0,00	2.744.342.690,15	1.189.780.020,77	1.554.562.669,38 D	1.554.562.669,38 D
3.1.03.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	622.430.985,67	635.135.853,44	12.704.867,77 C	12.704.867,77 C
3.1.03.01.01.05	INGRESSOS INTERNOS DE TRANSFERENCIA	0,00	56.123.830,38	630.140.612,80	574.016.782,42 C	574.016.782,42 C
3.1.03.01.01.06	PRODUTOS TRANSFERIDOS	0,00	566.307.155,29	4.995.240,64	561.311.914,65 D	561.311.914,65 D
3.1.03.01.02	DISPENDIOS - ATO COOPERATIVO	0,00	1.475.870.544,06	466.757.924,06	1.009.112.620,00 D	1.009.112.620,00 D
3.1.03.01.02.01	PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	0,00	262.844.424,30	31.871.312,54	230.973.111,76 D	230.973.111,76 D
3.1.03.01.02.02	MERCADORIAS	0,00	1.213.026.119,76	434.886.611,52	778.139.508,24 D	778.139.508,24 D
3.1.03.01.03	CUSTOS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	646.041.160,42	87.886.243,27	558.154.917,15 D	558.154.917,15 D
3.1.03.01.03.01	PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	0,00	40.799.721,69	436.454,34	40.363.267,35 D	40.363.267,35 D
3.1.03.01.03.02	MERCADORIAS	0,00	605.241.438,73	87.449.788,93	517.791.649,80 D	517.791.649,80 D
3.1.04	DISPENDIOS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	444.018.877,73	156.435.138,93	287.583.738,80 D	287.583.738,80 D
3.1.04.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	441.315.752,56	156.435.138,93	284.880.613,63 D	284.880.613,63 D
3.1.04.01.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	85.012.058,88	13.417.951,29	71.594.107,59 D	71.594.107,59 D
3.1.04.01.01.01	SALARIOS	0,00	28.438.418,58	279.590,94	28.158.827,64 D	28.158.827,64 D
3.1.04.01.01.02	13° SALARIO	0,00	7.588.311,73	4.493.866,89	3.094.444,84 D	3.094.444,84 D
3.1.04.01.01.03	FERIAS	0,00	8.581.191,33	4.274.186,37	4.307.004,96 D	4.307.004,96 D
3.1.04.01.01.06	PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	1.550.754,00	0,00	1.550.754,00 D	1.550.754,00 D
3.1.04.01.01.08	AJUDA DE CUSTO	0,00	35.801,54	0,00	35.801,54 D	35.801,54 D
3.1.04.01.01.09	FGTS	0,00	4.544.348,56	591.426,72	3.952.921,84 D	3.952.921,84 D
3.1.04.01.01.10	INSS	0,00	13.702.577,14	2.050.555,48	11.652.021,66 D	11.652.021,66 D
3.1.04.01.01.11	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	482.976,40	74.182,28	408.794,12 D	408.794,12 D
3.1.04.01.01.12	PROGRAMA ALIM. TRABALHADORES	0,00	8.181.839,41	17.650,38	8.164.189,03 D	8.164.189,03 D
3.1.04.01.01.13	SEGURO DE VIDA	0,00	139.442,03	0,00	139.442,03 D	139.442,03 D
3.1.04.01.01.14	GASTOS MEDICOS	0,00	2.734.094,50	821.768,12	1.912.326,38 D	1.912.326,38 D
3.1.04.01.01.15	GASTOS COM VIAGENS	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00 D	4.129,00 D
3.1.04.01.01.17	COMISSAO DE CAIXA	0,00	548.186,94	0,00	548.186,94 D	548.186,94 D
3.1.04.01.01.18	PREMIACAO	0,00	1.452.353,32	0,00	1.452.353,32 D	1.452.353,32 D
3.1.04.01.01.19	GRATIFICACAO	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D	2.860,00 D
3.1.04.01.01.20	COMISSAO DE VENDAS	0,00	2.966.058,46	0,00	2.966.058,46 D	2.966.058,46 D
3.1.04.01.01.21	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	794.240,23	53.785,72	740.454,51 D	740.454,51 D
3.1.04.01.01.22	HORA EXTRA	0,00	428.752,90	0,00	428.752,90 D	428.752,90 D
3.1.04.01.01.23	VALE TRANSPORTE	0,00	37.240,25	8.705,88	28.534,37 D	28.534,37 D
3.1.04.01.01.26	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	1.872.433,75	0,00	1.872.433,75 D	1.872.433,75 D

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.01.28	GRATIFICACOES DIRETORES	0,00	110.670,00	0,00	110.670,00 D	110.670,00 D
3.1.04.01.01.29	SALARIO - SUBSTIT. TEMPORARIA/ EVENTUAL	0,00	8.374,43	0,00	8.374,43 D	8.374,43 D
3.1.04.01.01.30	GASTOS MEDICOS - DEPENDENTES	0,00	751.244,56	750.232,51	1.012,05 D	1.012,05 D
3.1.04.01.01.32	INSS S/ RPA	0,00	55.759,82	2.000,00	53.759,82 D	53.759,82 D
3.1.04.01.02	GASTOS COMERCIAIS	0,00	57.098.034,10	9.217.523,42	47.880.510,68 D	47.880.510,68 D
3.1.04.01.02.01	COMISSOES DE REPRESENTANTES PJ	0,00	8.364.677,57	9.403,86	8.355.273,71 D	8.355.273,71 D
3.1.04.01.02.02	PROCESSO FOLHA LEITE FAD E NDF	0,00	601.273,26	558.559,14	42.714,12 D	42.714,12 D
3.1.04.01.02.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
3.1.04.01.02.06	PROVISAO PERDA C/ ICMS	0,00	7.164.481,88	0,00	7.164.481,88 D	7.164.481,88 D
3.1.04.01.02.07	PROVISAO PERDAS PIS E COFINS	0,00	3.394.361,08	0,00	3.394.361,08 D	3.394.361,08 D
3.1.04.01.02.08	SERVICO ATENDIMENTO CONSUMIDOR - LACTEOS	0,00	7.020,39	0,00	7.020,39 D	7.020,39 D
3.1.04.01.02.09	QUEBRAS POR INVENTARIO	0,00	11.057.790,42	5.866.619,14	5.191.171,28 D	5.191.171,28 D
3.1.04.01.02.10	BONIFICACAO	0,00	4.405.169,59	2.782.941,28	1.622.228,31 D	1.622.228,31 D
3.1.04.01.02.11	PERDAS DOCUMENTADAS	0,00	113.504,44	0,00	113.504,44 D	113.504,44 D
3.1.04.01.02.13	PARCERIA COMERCIAL / REMUNERACAO	0,00	137.264,02	0,00	137.264,02 D	137.264,02 D
3.1.04.01.02.14	CASH BACK - COOPE GO	0,00	21.062,86	0,00	21.062,86 D	21.062,86 D
3.1.04.01.02.15	PROVISAO COMERCIAL - BARTER	0,00	2.417.073,88	0,00	2.417.073,88 D	2.417.073,88 D
3.1.04.01.02.18	PROVISAO RESULTADOS COMERCIAIS-VARIAVEIS	0,00	8.929.291,68	0,00	8.929.291,68 D	8.929.291,68 D
3.1.04.01.02.19	PROV P/HONORARIOS PIS/COFINS	0,00	944.384,73	0,00	944.384,73 D	944.384,73 D
3.1.04.01.02.21	CREDITOS INCOBRAVEIS - COOPERADO	0,00	1.412.509,70	0,00	1.412.509,70 D	1.412.509,70 D
3.1.04.01.02.22	CREDITOS INCOBRAVEIS - NAO COOPERADO	0,00	1.400.282,34	0,00	1.400.282,34 D	1.400.282,34 D
3.1.04.01.02.24	PROVISAO RESULTADOS COMERCIAIS - CUSTOS	0,00	728.197,32	0,00	728.197,32 D	728.197,32 D
3.1.04.01.02.25	PROVISAO PERDA PIS E COFINS - CUSTO	0,00	2.084.140,99	0,00	2.084.140,99 D	2.084.140,99 D
3.1.04.01.02.26	PERDAS OPERACIONAIS NO PERIODO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00 D	1.050.000,00 D
3.1.04.01.02.27	PROVISAO PARA PERDAS FISCAIS	0,00	2.858.947,95	0,00	2.858.947,95 D	2.858.947,95 D
3.1.04.01.03	GASTOS TRIBUTARIOS	0,00	4.799.783,69	863.134,35	3.936.649,34 D	3.936.649,34 D
3.1.04.01.03.01	IPITU	0,00	93.020,55	0,00	93.020,55 D	93.020,55 D
3.1.04.01.03.02	IFVA	0,00	143.494,80	0,00	143.494,80 D	143.494,80 D
3.1.04.01.03.04	IOF	0,00	76.578,69	0,00	76.578,69 D	76.578,69 D
3.1.04.01.03.05	FUNRURAL	0,00	18.382,77	42,00	18.340,77 D	18.340,77 D
3.1.04.01.03.06	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	0,00	137.049,05	0,00	137.049,05 D	137.049,05 D
3.1.04.01.03.07	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	31.993,01	0,00	31.993,01 D	31.993,01 D
3.1.04.01.03.10	ICMS	0,00	582.654,54	845.131,06	262.476,52 C	262.476,52 C
3.1.04.01.03.11	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.099.056,68	45,60	1.099.011,08 D	1.099.011,08 D
3.1.04.01.03.12	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	326.349,42	11.510,81	314.838,61 D	314.838,61 D
3.1.04.01.03.13	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	1.933.300,31	6.404,88	1.926.895,43 D	1.926.895,43 D
3.1.04.01.03.15	IMPOSTOS E TAXAS - PGTO DAE	0,00	357.903,87	0,00	357.903,87 D	357.903,87 D
3.1.04.01.04	GASTOS FINANCEIROS	0,00	61.862.222,23	5.726.245,53	56.135.976,70 D	56.135.976,70 D
3.1.04.01.04.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.920.882,41	0,00	4.920.882,41 D	4.920.882,41 D
3.1.04.01.04.02	JUROS INCORRIDOS	0,00	754.422,02	0,00	754.422,02 D	754.422,02 D
3.1.04.01.04.07	MULTAS	0,00	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
3.1.04.01.04.08	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	2.435.727,62	0,00	2.435.727,62 D	2.435.727,62 D
3.1.04.01.04.09	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	18.826,72	0,00	18.826,72 D	18.826,72 D
3.1.04.01.04.11	JUROS C/ OPER. CDA / SECURITIZADORAS	0,00	3.465.777,43	0,00	3.465.777,43 D	3.465.777,43 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 37

DT.Ref.: 01/03/2024

Emissão: 01/03/2024

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.04.12	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMOS/ FIANCIAME	0,00	38.193.401,53	2.842.558,19	35.350.843,34 D	35.350.843,34 D
3.1.04.01.04.17	CONTROLE CAFE (PADRAO / UMIDADE / PESO)	0,00	3.316.533,01	275,00	3.316.258,01 D	3.316.258,01 D
3.1.04.01.04.18	QUEBRA PESO/DESAGIO/CARGA/DESCARGA	0,00	528.319,83	0,00	528.319,83 D	528.319,83 D
3.1.04.01.04.19	CUSTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.703.125,17	0,00	2.703.125,17 D	2.703.125,17 D
3.1.04.01.04.20	TARIFAS C/ ABERTURA - MANUTENCAO EMPREST	0,00	1.712.913,81	0,00	1.712.913,81 D	1.712.913,81 D
3.1.04.01.04.21	TAXAS C/ CONSORCIOS BANCARIOS	0,00	32.723,38	0,00	32.723,38 D	32.723,38 D
3.1.04.01.04.22	JUROS C/ OPERACOES ACC	0,00	3.779.569,22	180.287,17	3.599.282,05 D	3.599.282,05 D
3.1.04.01.04.96	(-) CUSTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.703.125,17	2.703.125,17 C	2.703.125,17 C
3.1.04.01.05	GASTOS GERAIS	0,00	62.317.888,58	4.303.413,43	58.014.475,15 D	58.014.475,15 D
3.1.04.01.05.01	AGUA E ESGOTO	0,00	87.475,32	0,00	87.475,32 D	87.475,32 D
3.1.04.01.05.02	ALUGUEIS/ EQUIPAMENTOS	0,00	808.031,29	19.550,96	788.480,33 D	788.480,33 D
3.1.04.01.05.03	ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	0,00	53.994,80	0,00	53.994,80 D	53.994,80 D
3.1.04.01.05.04	CAFE/ LANCHES/ REFEICOES	0,00	1.627.246,15	1.152,90	1.626.093,25 D	1.626.093,25 D
3.1.04.01.05.05	CARTORIO/ XEROX/ ENCADERNACOES	0,00	22.723,15	0,00	22.723,15 D	22.723,15 D
3.1.04.01.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VARIAVEL	0,00	2.612.531,35	85.661,58	2.526.869,77 D	2.526.869,77 D
3.1.04.01.05.08	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	276.791,66	19.550,14	257.241,52 D	257.241,52 D
3.1.04.01.05.09	CORREIOS	0,00	16.624,93	0,00	16.624,93 D	16.624,93 D
3.1.04.01.05.10	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.099.108,79	0,00	6.099.108,79 D	6.099.108,79 D
3.1.04.01.05.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - FIXA	0,00	1.556.787,23	82,75	1.556.704,48 D	1.556.704,48 D
3.1.04.01.05.12	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.534.046,18	57.016,80	1.477.029,38 D	1.477.029,38 D
3.1.04.01.05.13	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	2.766.224,42	0,00	2.766.224,42 D	2.766.224,42 D
3.1.04.01.05.14	GASTOS JUDICIAIS	0,00	84.813,47	0,00	84.813,47 D	84.813,47 D
3.1.04.01.05.15	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	512.770,61	12.446,56	500.324,05 D	500.324,05 D
3.1.04.01.05.16	HONORARIOS CONSULTORIAS	0,00	3.042.937,57	156.004,41	2.886.933,16 D	2.886.933,16 D
3.1.04.01.05.17	MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS	0,00	2.414.835,20	107.506,06	2.307.329,14 D	2.307.329,14 D
3.1.04.01.05.18	MATERIAL USO/CONSUMO (EMISSAO PROPRIA)	0,00	1.804.918,45	714.175,96	1.090.742,49 D	1.090.742,49 D
3.1.04.01.05.20	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	264.262,47	0,00	264.262,47 D	264.262,47 D
3.1.04.01.05.21	SEGUROS IMOVEIS, VEICULOS E CIVIL	0,00	428.652,27	186,59	428.465,68 D	428.465,68 D
3.1.04.01.05.22	TAXAS BANCARIAS	0,00	562.905,83	5.819,79	557.086,04 D	557.086,04 D
3.1.04.01.05.23	TELEFONES	0,00	215.426,58	0,00	215.426,58 D	215.426,58 D
3.1.04.01.05.24	UNIFORMES/ EQUIP. PROFISIONAL	0,00	172.284,45	0,00	172.284,45 D	172.284,45 D
3.1.04.01.05.25	VIAGENS E ESTADIA	0,00	1.159.202,49	90,00	1.159.112,49 D	1.159.112,49 D
3.1.04.01.05.26	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	208.593,30	1.789,73	206.803,57 D	206.803,57 D
3.1.04.01.05.27	COMBUSTIVEL USO/CONSUMO EMISSAO PROPRIA	0,00	1.893.083,36	2.627.422,12	734.338,76 C	734.338,76 C
3.1.04.01.05.28	AUXILIO. FACULDADE / POS / MBA	0,00	8.608,00	0,00	8.608,00 D	8.608,00 D
3.1.04.01.05.29	DESP. PEDAGIO/LOGISTICA - FIXA	0,00	18.054,76	0,00	18.054,76 D	18.054,76 D
3.1.04.01.05.30	INTERNET	0,00	275.177,12	550,00	274.627,12 D	274.627,12 D
3.1.04.01.05.31	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	3.390.236,19	18.240,00	3.371.996,19 D	3.371.996,19 D
3.1.04.01.05.32	MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	575.759,05	124,14	575.634,91 D	575.634,91 D
3.1.04.01.05.33	ALUGUEIS FILIAIS - IMOVEIS	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00	0,00
3.1.04.01.05.34	ANALISES DE SOLO E VEGETAL	0,00	81.791,55	133,19	81.658,36 D	81.658,36 D
3.1.04.01.05.35	MULTA/RESCISAO QUEBRA DE CONTRATO	0,00	117.525,78	0,00	117.525,78 D	117.525,78 D
3.1.04.01.05.36	SERVICOS AUTONOMOS PF	0,00	217.823,00	0,00	217.823,00 D	217.823,00 D
3.1.04.01.05.37	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	3.026.204,16	4,39	3.026.199,77 D	3.026.199,77 D
3.1.04.01.05.38	SERVICOS PJ	0,00	2.500.638,63	75.903,49	2.424.735,14 D	2.424.735,14 D
3.1.04.01.05.39	PROGRAMA DE TREINAMENTOS	0,00	865.613,29	0,00	865.613,29 D	865.613,29 D
3.1.04.01.05.40	GASTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	335.878,59	0,00	335.878,59 D	335.878,59 D
3.1.04.01.05.42	SERVICOS CONTRATADOS - COLABORADORES PJ	0,00	1.136.395,67	0,00	1.136.395,67 D	1.136.395,67 D

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 15:50:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.05.45	ASSESSORIA CONTROLADORIA/ADMINISTRACAO	0,00	182.528,57	0,00	182.528,57 D	182.528,57 D
3.1.04.01.05.46	INCENTIVOS DE VENDAS - MKT	0,00	324.940,00	0,00	324.940,00 D	324.940,00 D
3.1.04.01.05.49	COMUNICACAO	0,00	1.557.518,30	5.232,99	1.552.285,31 D	1.552.285,31 D
3.1.04.01.05.54	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO P/REAVALIACAO	0,00	78.439,37	0,00	78.439,37 D	78.439,37 D
3.1.04.01.05.55	CONDOMINIO	0,00	19.047,80	0,00	19.047,80 D	19.047,80 D
3.1.04.01.05.56	CONSERVACAO/ MANUT E REPAROS (MAQ.EQUIP)	0,00	927.708,46	47.676,18	880.032,28 D	880.032,28 D
3.1.04.01.05.60	MATERIAL DE USO E CONSUMO (REQUISICAO)	0,00	1.117.660,88	4.613,72	1.113.047,16 D	1.113.047,16 D
3.1.04.01.05.61	MANUT.CONSERV.VEICULOS (REQUISICAO)	0,00	7.617,95	0,00	7.617,95 D	7.617,95 D
3.1.04.01.05.62	TAXAS BANCARIAS DE VENDAS (CARTAO)	0,00	841.762,06	5.257,60	836.504,46 D	836.504,46 D
3.1.04.01.05.63	TARIFAS BANCARIAS - CAMBIO	0,00	332.736,32	0,00	332.736,32 D	332.736,32 D
3.1.04.01.05.67	SERVICOS CONTRATADOS - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.586.016,22	0,00	2.586.016,22 D	2.586.016,22 D
3.1.04.01.05.68	ALUGUEL DEPOSITO FECHADO	0,00	785.492,41	29.736,62	755.755,79 D	755.755,79 D
3.1.04.01.05.69	PERDA C/ PROCESSO TRABALHISTA / CIVIL	0,00	317.313,32	0,00	317.313,32 D	317.313,32 D
3.1.04.01.05.74	SEGUROS DE CARGAS	0,00	109.271,77	36.828,79	72.442,98 D	72.442,98 D
3.1.04.01.05.76	CUSTO DE OCIOSIDADE DE PRODUCAO	0,00	301.771,56	0,00	301.771,56 D	301.771,56 D
3.1.04.01.05.78	DESP. PEDAGIO/LOGISTICA - VARIAVEL	0,00	30.989,17	0,00	30.989,17 D	30.989,17 D
3.1.04.01.05.79	ALIMENTACAO NORMATIVA REEMBOLSO	0,00	20.089,71	0,00	20.089,71 D	20.089,71 D
3.1.04.01.05.80	COPA /COZINHA/ DESCARTAVEIS	0,00	111.430,27	0,00	111.430,27 D	111.430,27 D
3.1.04.01.05.81	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	227.225,04	161,03	227.064,01 D	227.064,01 D
3.1.04.01.05.82	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	102.391,08	0,00	102.391,08 D	102.391,08 D
3.1.04.01.05.83	MATERIAL PARA OPERACAO	0,00	618.556,82	88.851,54	529.705,28 D	529.705,28 D
3.1.04.01.05.84	MATERIAL USO/CONS.REQUISICAO P/ VENDA	0,00	1.420.656,36	0,00	1.420.656,36 D	1.420.656,36 D
3.1.04.01.05.85	MARCAS E PATENTES	0,00	31.758,20	0,00	31.758,20 D	31.758,20 D
3.1.04.01.05.86	ALUGUEL VEICULOS	0,00	3.652.236,14	12.265,50	3.639.970,64 D	3.639.970,64 D
3.1.04.01.05.87	DEPRECIACAO E AMORT. ARREND. MERCANTIL	0,00	3.835.167,14	167.791,35	3.667.375,79 D	3.667.375,79 D
3.1.04.01.06	GASTOS INDEDUTIVEIS	0,00	5.691.381,87	124.860,87	5.566.521,00 D	5.566.521,00 D
3.1.04.01.06.01	BRINDES P/AGO / CONFRATERN./TREINAMENTOS	0,00	331.496,20	6.443,29	325.052,91 D	325.052,91 D
3.1.04.01.06.02	MULTAS PUNITIVAS	0,00	108.624,31	1.237,58	107.386,73 D	107.386,73 D
3.1.04.01.06.05	PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVIL	0,00	13.092,74	0,00	13.092,74 D	13.092,74 D
3.1.04.01.06.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIA FEDERAL	0,00	422.594,10	117.180,00	305.414,10 D	305.414,10 D
3.1.04.01.06.07	PROVISAO PARA CONTINGENCIA ESTADUAL	0,00	3.859,90	0,00	3.859,90 D	3.859,90 D
3.1.04.01.06.08	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	905.573,48	0,00	905.573,48 D	905.573,48 D
3.1.04.01.06.10	SORTEIO DE BRINDES	0,00	124.980,00	0,00	124.980,00 D	124.980,00 D
3.1.04.01.06.12	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	574.367,78	0,00	574.367,78 D	574.367,78 D
3.1.04.01.06.13	PROVISAO PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	1.468.315,68	0,00	1.468.315,68 D	1.468.315,68 D
3.1.04.01.06.15	PROVISAO DEV.DUVIDOSOS - COOPERADO	0,00	1.284.274,46	0,00	1.284.274,46 D	1.284.274,46 D
3.1.04.01.06.16	PROVISAO DEV.DUVIDOSOS - NAO COOPERADO	0,00	454.203,22	0,00	454.203,22 D	454.203,22 D
3.1.04.01.07	GASTOS DIVERSOS	0,00	50.332.607,51	10.913.532,22	39.419.075,29 D	39.419.075,29 D
3.1.04.01.07.01	FRETES PF	0,00	174.824,87	0,00	174.824,87 D	174.824,87 D
3.1.04.01.07.02	FRETES PJ	0,00	9.784.580,08	1.439.978,46	8.344.601,62 D	8.344.601,62 D
3.1.04.01.07.04	FRETES C/ VENDAS - ATO COOPERADO	0,00	26.306.371,93	6.233.503,83	20.072.868,10 D	20.072.868,10 D
3.1.04.01.07.05	FRETES C/ VENDAS - ATO NAO COOPERADO	0,00	14.066.830,63	3.240.049,93	10.826.780,70 D	10.826.780,70 D
3.1.04.01.08	DESPESAS DE EXPORTACAO	0,00	3.802.665,01	18.064,84	3.784.600,17 D	3.784.600,17 D
3.1.04.01.08.01	FRETE S/ EXPORTACAO	0,00	137.530,24	0,00	137.530,24 D	137.530,24 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 39
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:25

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.08.02	COMISSAO DE AGENTE /TAXAS	0,00	2.836.433,44	9.249,60	2.827.183,84 D	2.827.183,84 D
3.1.04.01.08.03	HONORARIOS DE DESPACHANTES	0,00	828.701,33	8.815,24	819.886,09 D	819.886,09 D
3.1.04.01.09	VARIACAO PRECO CAFE	0,00	110.399.110,69	111.850.412,98	1.451.302,29 C	1.451.302,29 C
3.1.04.01.09.01	VARIACAO MONETARIA PRECO CAFE - POSITIVO	0,00	43.483.985,00	46.377.953,98	2.893.968,98 C	2.893.968,98 C
3.1.04.01.09.02	VARIACAO MONETARIA PRECO CAFE - NEGATIVO	0,00	66.915.125,69	65.472.459,00	1.442.666,69 D	1.442.666,69 D
3.1.04.03	DESPESAS OPERACIONAIS-ATO NAO COOPERATIV	0,00	2.703.125,17	0,00	2.703.125,17 D	2.703.125,17 D
3.1.04.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS - RATEIO	0,00	2.703.125,17	0,00	2.703.125,17 D	2.703.125,17 D
3.1.04.03.01.09	CUSTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.703.125,17	0,00	2.703.125,17 D	2.703.125,17 D
3.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	55.865.000,83	47.866.699,32	7.998.301,51 D	7.998.301,51 D
3.2.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	55.865.000,83	47.866.699,32	7.998.301,51 D	7.998.301,51 D
3.2.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	55.865.000,83	47.866.699,32	7.998.301,51 D	7.998.301,51 D
3.2.01.01.01	INGRESSOS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.907.904,19	11.907.904,19 C	11.907.904,19 C
3.2.01.01.01.02	ALIENACAO IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.907.904,19	11.907.904,19 C	11.907.904,19 C
3.2.01.01.02	DISPENDIOS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	25.922.629,61	21.060.770,63	4.861.858,98 D	4.861.858,98 D
3.2.01.01.02.01	ALIENACAO INVESTIMENTOS	0,00	2.739,40	0,00	2.739,40 D	2.739,40 D
3.2.01.01.02.02	ALIENACAO IMOBILIZADO	0,00	24.794.320,55	20.086.932,40	4.707.388,15 D	4.707.388,15 D
3.2.01.01.02.03	ALIENACAO IMOBILIZADO / AVALIACAO	0,00	1.125.569,66	973.838,23	151.731,43 D	151.731,43 D
3.2.01.01.99	TRANSFERENCIAS	0,00	29.942.371,22	14.898.024,50	15.044.346,72 D	15.044.346,72 D
3.2.01.01.99.01	(-) TRANSFERENCIA DO RESULTADO	0,00	29.942.371,22	14.898.024,50	15.044.346,72 D	15.044.346,72 D
3.3	SISTEMA AUXILIAR DE CUSTOS	0,00	789.091.188,84	789.091.188,84	0,00	0,00
3.3.01	CUSTOS E DISPENDIOS DE PRODUCAO	0,00	789.091.188,84	789.091.188,84	0,00	0,00
3.3.01.01	GASTOS GERAIS	0,00	789.091.188,84	789.091.188,84	0,00	0,00
3.3.01.01.01	CONSUMO MATERIA PRIMA E MAT. AUXILIAR	0,00	724.145.343,79	0,00	724.145.343,79 D	724.145.343,79 D
3.3.01.01.01.01	MATERIA PRIMA/EMBALAGENS UTILIZADAS	0,00	724.137.301,88	0,00	724.137.301,88 D	724.137.301,88 D
3.3.01.01.01.03	EMBALAGENS	0,00	8.041,91	0,00	8.041,91 D	8.041,91 D
3.3.01.01.02	GASTOS COM PESSOAL	0,00	20.437.998,03	3.332.742,74	17.105.255,29 D	17.105.255,29 D
3.3.01.01.02.01	SALARIOS	0,00	7.357.557,04	182.586,96	7.174.970,08 D	7.174.970,08 D
3.3.01.01.02.02	13° SALARIO	0,00	1.741.029,75	1.043.111,28	697.918,47 D	697.918,47 D
3.3.01.01.02.03	FERIAS	0,00	1.907.934,10	934.767,15	973.166,95 D	973.166,95 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 40
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:25

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.3.01.01.02.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00 D	15.660,00 D
3.3.01.01.02.09	FGTS	0,00	936.811,91	132.115,47	804.696,44 D	804.696,44 D
3.3.01.01.02.10	INSS	0,00	3.524.938,75	532.690,79	2.992.247,96 D	2.992.247,96 D
3.3.01.01.02.11	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	108.852,36	16.455,13	92.397,23 D	92.397,23 D
3.3.01.01.02.12	PROGRAMA ALIM. TRABALHADORES	0,00	2.658.694,37	4.196,35	2.654.498,02 D	2.654.498,02 D
3.3.01.01.02.13	SEGURO DE VIDA	0,00	43.436,04	0,00	43.436,04 D	43.436,04 D
3.3.01.01.02.14	GASTOS MEDICOS	0,00	873.790,07	258.844,22	614.945,85 D	614.945,85 D
3.3.01.01.02.18	PREMIACOES	0,00	23.905,26	0,00	23.905,26 D	23.905,26 D
3.3.01.01.02.19	HORA EXTRA	0,00	381.822,68	0,00	381.822,68 D	381.822,68 D
3.3.01.01.02.20	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	109.525,52	24.185,63	85.339,89 D	85.339,89 D
3.3.01.01.02.21	COMISSAO DE CAIXA	0,00	1.710,11	0,00	1.710,11 D	1.710,11 D
3.3.01.01.02.23	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	503.134,08	0,00	503.134,08 D	503.134,08 D
3.3.01.01.02.25	SALARIO - SUBSTIT. TEMPORARIA/ EVENTUAL	0,00	749,43	0,00	749,43 D	749,43 D
3.3.01.01.02.26	GASTOS MEDICOS - DEPENDENTES	0,00	190.672,51	190.624,99	47,52 D	47,52 D
3.3.01.01.02.27	VALE TRANSPORTE	0,00	30.156,30	13.164,77	16.991,53 D	16.991,53 D
3.3.01.01.02.28	INSS S/ RPA	0,00	27.617,75	0,00	27.617,75 D	27.617,75 D
3.3.01.01.03	OUTROS GASTOS	0,00	34.761.828,07	662.549,11	34.099.278,96 D	34.099.278,96 D
3.3.01.01.03.01	DEPRECIACOES	0,00	3.976.913,77	0,00	3.976.913,77 D	3.976.913,77 D
3.3.01.01.03.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.041.034,35	139.857,01	2.901.177,34 D	2.901.177,34 D
3.3.01.01.03.03	MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS	0,00	534.767,56	23.289,53	511.478,03 D	511.478,03 D
3.3.01.01.03.04	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	28.389,31	0,00	28.389,31 D	28.389,31 D
3.3.01.01.03.06	AGUA E ESGOTO	0,00	186.211,79	0,00	186.211,79 D	186.211,79 D
3.3.01.01.03.07	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	249.814,84	4.833,00	244.981,84 D	244.981,84 D
3.3.01.01.03.08	ASSESSORIAS DIVERSAS	0,00	30.403,94	0,00	30.403,94 D	30.403,94 D
3.3.01.01.03.09	CARTORIO/XEROX/ENCADERNACAO	0,00	606,67	0,00	606,67 D	606,67 D
3.3.01.01.03.10	MATERIAL USO/CONSUMO (EMISSAO PROPRIA)	0,00	438.863,69	0,00	438.863,69 D	438.863,69 D
3.3.01.01.03.12	TELEFONE	0,00	8.354,22	0,00	8.354,22 D	8.354,22 D
3.3.01.01.03.13	COMUNICACAO MKT	0,00	4.956,40	0,00	4.956,40 D	4.956,40 D
3.3.01.01.03.16	CORREIOS	0,00	10.304,44	0,00	10.304,44 D	10.304,44 D
3.3.01.01.03.17	MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	86.441,77	0,00	86.441,77 D	86.441,77 D
3.3.01.01.03.18	INTERNET	0,00	6.080,03	0,00	6.080,03 D	6.080,03 D
3.3.01.01.03.19	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.396,31	0,00	1.396,31 D	1.396,31 D
3.3.01.01.03.20	ALUGUEIS IMOVEIS (FILIAIS)	0,00	0,00	2.757,60	2.757,60 C	2.757,60 C
3.3.01.01.03.21	ANALISES LABORATORIAS - TECNICAS	0,00	524.782,68	10.999,37	513.783,31 D	513.783,31 D
3.3.01.01.03.23	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	520.150,47	42.973,22	477.177,25 D	477.177,25 D
3.3.01.01.03.24	SOBRA/QUEBRA TECNICA	0,00	798.323,11	0,00	798.323,11 D	798.323,11 D
3.3.01.01.03.27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	804.738,73	14.534,41	790.204,32 D	790.204,32 D
3.3.01.01.03.28	GASTOS COM VIAGENS	0,00	55.580,21	0,00	55.580,21 D	55.580,21 D
3.3.01.01.03.29	SEGUROS IMOVEIS E VEICULOS	0,00	80.254,40	112,37	80.142,03 D	80.142,03 D
3.3.01.01.03.30	CONSERVACAO/ MANUT E REPAROS(MAQ.EQUIP)	0,00	2.783.676,41	159.240,88	2.624.435,53 D	2.624.435,53 D
3.3.01.01.03.31	BONIFICACOES	0,00	443.559,57	14.353,01	429.206,56 D	429.206,56 D
3.3.01.01.03.32	HONORARIO ADVOCATICIOS	0,00	22.489,01	0,00	22.489,01 D	22.489,01 D
3.3.01.01.03.33	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	249.687,07	0,00	249.687,07 D	249.687,07 D
3.3.01.01.03.34	PROGRAMA DE TREINAMENTO	0,00	113.882,00	0,00	113.882,00 D	113.882,00 D
3.3.01.01.03.35	GASTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	10.801,14	0,00	10.801,14 D	10.801,14 D
3.3.01.01.03.39	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	7.508,95	0,00	7.508,95 D	7.508,95 D
3.3.01.01.03.40	UNIFORMES/ EQUIP.PROFISSIONAL	0,00	338,20	0,00	338,20 D	338,20 D
3.3.01.01.03.42	FUNRURAL	0,00	315,48	0,00	315,48 D	315,48 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 41
DT.Ref.: 01/03/2024

SIG /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:25

Emissão: 01/03/2024

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.3.01.01.03.48	ROYALTIES	0,00	219.189,70	0,00	219.189,70 D	219.189,70 D
3.3.01.01.03.50	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	276.788,09	15.161,55	261.626,54 D	261.626,54 D
3.3.01.01.03.53	SERVICOS AUTONOMOS PF	0,00	138.088,79	0,00	138.088,79 D	138.088,79 D
3.3.01.01.03.54	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	29.202,59	0,00	29.202,59 D	29.202,59 D
3.3.01.01.03.57	SERVICOS PJ	0,00	2.395.700,40	4.534,50	2.391.165,90 D	2.391.165,90 D
3.3.01.01.03.59	MATERIAL DE USO E CONSUMO (REQUISICAO)	0,00	4.440.025,56	2.318,48	4.437.707,08 D	4.437.707,08 D
3.3.01.01.03.60	DEPREC. E AMORT. P/ AVALIACAO - COOPERAD	0,00	102.153,46	13.310,64	88.842,82 D	88.842,82 D
3.3.01.01.03.61	FRETES PJ	0,00	8.663.270,62	184.460,89	8.478.809,73 D	8.478.809,73 D
3.3.01.01.03.62	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	356,00	356,00 C	356,00 C
3.3.01.01.03.69	SEGUROS DE CARGAS	0,00	35.976,81	339,56	35.637,25 D	35.637,25 D
3.3.01.01.03.70	DEPREC. E AMORT. P/ AVALIACAO - COOPERAD	0,00	13.310,64	0,00	13.310,64 D	13.310,64 D
3.3.01.01.03.73	HONORARIOS/CONSULTORIAS	0,00	95.582,64	0,00	95.582,64 D	95.582,64 D
3.3.01.01.03.76	DESP. PEDAGIO/LOGISTICA	0,00	32.281,57	0,00	32.281,57 D	32.281,57 D
3.3.01.01.03.77	SERVICOS CONTRATOS - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.301.915,97	0,00	2.301.915,97 D	2.301.915,97 D
3.3.01.01.03.78	ALIMENTACAO NORMATIVA REEMBOLSO	0,00	1.217,17	0,00	1.217,17 D	1.217,17 D
3.3.01.01.03.79	COPA/ COZINHA/ DESCATAVEIS	0,00	43.959,47	0,00	43.959,47 D	43.959,47 D
3.3.01.01.03.80	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	157.406,95	444,23	156.962,72 D	156.962,72 D
3.3.01.01.03.81	MATERIAL PARA OPERACAO	0,00	397.215,27	11.324,81	385.890,46 D	385.890,46 D
3.3.01.01.03.82	ALUGUEL VEICULOS	0,00	202.269,38	0,00	202.269,38 D	202.269,38 D
3.3.01.01.03.83	DEPRECIACAO E AMORT. ARREND. MERCANTIL	0,00	195.646,47	17.348,05	178.298,42 D	178.298,42 D
3.3.01.01.04	GASTOS TRIBUTARIOS	0,00	5.544.576,71	6.478.114,07	933.537,36 C	933.537,36 C
3.3.01.01.04.01	ESTORNO/CREDITO PRESUMIDO ICMS	0,00	5.460.291,49	6.471.239,07	1.010.947,58 C	1.010.947,58 C
3.3.01.01.04.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	84.285,22	6.875,00	77.410,22 D	77.410,22 D
3.3.01.01.05	GASTOS INDEDUTIVEIS	0,00	332.027,36	0,00	332.027,36 D	332.027,36 D
3.3.01.01.05.01	PROVISAO PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	332.027,36	0,00	332.027,36 D	332.027,36 D
3.3.01.01.99	TRANSFERENCIAS	0,00	3.869.414,88	778.617.782,92	774.748.368,04 C	774.748.368,04 C
3.3.01.01.99.01	(-) TRANSF. P/ ESTOQUES PROD. ACABADOS	0,00	3.869.414,88	778.316.011,36	774.446.596,48 C	774.446.596,48 C
3.3.01.01.99.02	(-) TRANSF. P/ DESP. CUSTO OCIOSIDADE	0,00	0,00	301.771,56	301.771,56 C	301.771,56 C

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Pagina: 42
DT.Ref.: 01/03/2024
Emissão: 01/03/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:26

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CONTAS DE RESULTADO GERENCIAL	0,00	17.022.209,41	17.022.209,41	0,00	0,00
4.1	RESULTADO OPERACIONAL GERENCIAL	0,00	17.022.209,41	17.022.209,41	0,00	0,00
4.1.01	INGRESSOS/RECEITAS	0,00	2.301,00	17.022.209,41	17.019.908,41 C	17.019.908,41 C
4.1.01.01	INGRESSOS INTERNOS	0,00	2.301,00	17.022.209,41	17.019.908,41 C	17.019.908,41 C
4.1.01.01.01	INGRESSOS INTERNOS	0,00	2.301,00	17.022.209,41	17.019.908,41 C	17.019.908,41 C
4.1.01.01.01.02	INGRESSOS INTERNOS DE SERVICO	0,00	2.301,00	9.132.000,68	9.129.699,68 C	9.129.699,68 C
4.1.01.01.01.04	INGRESSOS INTERNOS KM DE FRETE	0,00	0,00	3.312.270,00	3.312.270,00 C	3.312.270,00 C
4.1.01.01.01.05	INGRESSOS INT. RESUL FINANCEIRO CLIENTES	0,00	0,00	1.420.685,59	1.420.685,59 C	1.420.685,59 C
4.1.01.01.01.06	INGRESSOS INT. RESUL FINANCEIRO FORNECED	0,00	0,00	1.009.306,36	1.009.306,36 C	1.009.306,36 C
4.1.01.01.01.07	INGRESSOS INTERNOS - CONTRATOS ICMS	0,00	0,00	1.741.333,78	1.741.333,78 C	1.741.333,78 C
4.1.01.01.01.08	INGRESSOS/ RECEIT. INTERNAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	406.613,00	406.613,00 C	406.613,00 C
4.1.04	DISPENDIOS / OPERACIONAIS	0,00	17.019.908,41	0,00	17.019.908,41 D	17.019.908,41 D
4.1.04.01	DISPENDIOS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.019.908,41	0,00	17.019.908,41 D	17.019.908,41 D
4.1.04.01.01	DISPENDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.019.908,41	0,00	17.019.908,41 D	17.019.908,41 D
4.1.04.01.01.02	DISPENDIOS INTERNOS DE SERVICO	0,00	9.127.348,08	0,00	9.127.348,08 D	9.127.348,08 D
4.1.04.01.01.04	DISPENDIOS INTERNOS KM DE FRETE	0,00	3.314.621,60	0,00	3.314.621,60 D	3.314.621,60 D
4.1.04.01.01.10	DISPENDIOS INT.ESULT. FINANCEIRO FORNEC	0,00	1.009.306,36	0,00	1.009.306,36 D	1.009.306,36 D
4.1.04.01.01.11	DISPENDIOS INT. FINANCEIROS ANTEC.CLIENT	0,00	1.420.685,59	0,00	1.420.685,59 D	1.420.685,59 D
4.1.04.01.01.17	DISPENDIOS/DESP INTERNAS FINANCEIRAS	0,00	406.613,00	0,00	406.613,00 D	406.613,00 D
4.1.04.01.01.25	DISPENDIOS INTERNOS - CONTRATOS ICMS	0,00	1.741.333,78	0,00	1.741.333,78 D	1.741.333,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			32856.135.635,73	32856.135.635,73		

denilson.potratz@nater.coop.br

Assinado

Denilson Potratz
D4Sign

ederson.jacob@nater.coop.br

Assinado

Ederson Jacob
D4Sign

juliana.moreira@nater.coop.br

Assinado

Juliana Moreira
D4Sign

BALANCETE-ANALITICO-2023 pdf

Código do documento 50a2f23d-ad72-4a2b-b80a-ffb16a7088ac



Assinaturas



Juliana Moreira
juliana.moreira@nater.coop.br
Assinou

Juliana Moreira



Ederson Jacob
ederson.jacob@nater.coop.br
Assinou

Ederson Jacob



Denilson Potratz
denilson.potratz@nater.coop.br
Assinou

Denilson Potratz

Eventos do documento

01 Mar 2024, 16:33:40

Documento 50a2f23d-ad72-4a2b-b80a-ffb16a7088ac **criado** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:33:40-03:00

01 Mar 2024, 16:34:32

Assinaturas **iniciadas** por RAPHAEL FERNANDES DA SILVA (06dc4494-67d7-4e2e-aa54-a2f29cdc966a). Email: raphael.silva@nater.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:34:32-03:00

01 Mar 2024, 16:43:47

JULIANA MOREIRA **Assinou** - Email: juliana.moreira@nater.coop.br - IP: 177.71.45.175 (host-177-71-45-175.grupolima.net.br porta: 55588) - **Geolocalização:** -20.0010179 -40.7393228 - Documento de identificação informado: 097.073.267-86 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:43:47-03:00

01 Mar 2024, 16:52:15

EDERSON JACOB **Assinou** (9d00be80-4906-4f4f-8c66-ff003d5ea518) - Email: ederson.jacob@nater.coop.br - IP: 177.71.45.204 (host-177-71-45-204.grupolima.net.br porta: 32856) - **Geolocalização:** -20.0016466 -40.737538 - Documento de identificação informado: 024.499.247-95 - DATE_ATOM: 2024-03-01T16:52:15-03:00

01 Mar 2024, 17:23:54

DENILSON POTRATZ **Assinou** (a12d19ca-bdf5-4764-9110-17e2c066430f) - Email: denilson.potratz@nater.coop.br - IP: 170.231.35.119 (170-231-35-119.gruporhm.com.br porta: 18294) - **Geolocalização:** -20.0653887 -40.8007428 - Documento de identificação informado: 880.720.377-49 - DATE_ATOM: 2024-03-01T17:23:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c9eb9190597739342eb7144278c003b6e7f5c63a1de185759006e02db8a58a53

(SHA512):e26f0c4bb9df582cf82ca20cac7adfb0ff5557fa4d8cc2beee75c564d2220d61b20755db0d49708a14aa306a04e6136ceeb58bc9dfaf7b7271ef00a88f8233

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign