

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 2022 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 o resumo das principais políticas contábeis.

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 2022, 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 o sistema de controle interno adotado para as operações de recebimento, liquidação, venda e expedição.
- 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 auditoria interna.
- Analisamos, na data de 31 de dezembro de 2022, 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.
- Obtenção de entendimentos legais de assessores jurídicos externos, sobre determinados assuntos tributários relacionados à atividade da Cooperativa.
- 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 2021, apresentadas para fins de comparabilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião emitido em 25 de fevereiro de 2022.

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, 16 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente por
JOSE ROBERTO SIMAS:
67179843091
Localização: Porto Alegre - RS
Data: 2023-02-25 10:35:11

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 31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	NE	2022	2021
CIRCULANTE		519.488.650,12	363.319.375,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	05.1	56.017.372,09	33.562.425,69
Contas a Receber		255.494.285,67	152.173.041,67
Títulos a Receber	05.2	215.712.749,95	140.144.892,23
(-) Perdas Estimadas p/ Créditos Liq. Duvidosa	05.2	-1.184.095,11	-830.225,72
(-) Ajuste a Valor Presente	05.2	-2.046.347,64	-677.987,55
Adiantamentos a Fornecedores		1.833.604,82	6.429.203,80
Impostos a Recuperar	05.3	13.401.361,34	1.435.410,77
Compras e vendas para Recebimento Futuro		26.328.174,97	4.555.434,48
Outros Créditos		1.448.837,34	1.106.313,66
Estoques	05.4	206.670.741,57	176.615.538,96
Estoques Próprios		102.698.145,76	120.264.233,26
Estoques de Terceiros		103.398.905,11	55.396.721,25
Estoques em Trânsito		573.690,70	954.584,45
Despesas Antecipadas	04.6	1.304.812,57	967.160,54
Bens Destinados à Venda	05.8	1.438,22	1.208,62
NÃO CIRCULANTE		149.204.348,02	148.127.950,98
Realizável de Longo Prazo		27.406.855,48	30.834.939,70
Títulos a Receber	05.2	560.157,23	1.048.408,17
(-) Ajuste a Valor Presente	05.2	-55.088,76	-128.564,45
Aplicações de Prazo Fixo		5.629.331,58	6.019.400,73
Impostos a Recuperar	05.3	19.234.532,80	21.873.482,03
Depósitos Judiciais		143.540,99	218.540,99
Outros créditos		681.213,80	176.899,83
Despesas Antecipadas	04.6	1.213.167,84	1.826.772,40
Investimentos	05.5	1.650.937,64	1.075.378,60
Imobilizado	05.6	118.117.011,92	113.840.540,83
Intangível	05.7	2.029.542,98	2.377.091,85
TOTAL DO ATIVO		668.692.998,14	511.447.326,46

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2022


DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE


ARGÊO JOÃO ULIANA
VICE PRESIDENTE


JULIANA MOREIRA
CONTADORA CRC/ES 015396/O-4

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	NE	2022	2021
CIRCULANTE		468.707.198,21	304.411.842,73
Empréstimos e Financiamentos	05.10	190.886.681,58	122.693.699,61
Obrigações com Associados	05.9	118.016.006,41	75.265.465,75
Fornecedores		106.734.721,68	56.289.057,60
Salários e Encargos Sociais		4.196.888,67	3.579.748,11
Impostos e Taxas a Recolher		1.466.310,12	1.749.519,25
Férias e Encargos a Pagar		9.315.296,78	5.494.255,64
Adiantamentos de Clientes		2.523.056,86	2.161.103,71
Provisões Comerciais - Trabalhistas		5.089.710,33	8.500.312,33
Outras Contas a Pagar		244.522,58	128.089,29
Venda Entrega Futura		6.474.788,31	7.030.830,94
Empréstimos Comércio Exterior	05.10	21.275.734,10	19.195.450,19
Arrendamento Mercantil	05.6	2.483.480,79	2.309.428,74
Parcelamento Tributos Estaduais - Federais		0,00	14.881,57
NÃO CIRCULANTE		108.734.924,03	121.883.581,55
Empréstimos e Financiamentos	05.10	89.508.958,56	104.723.414,21
Obrigações com Associados	05.9	842.340,14	890.673,58
Provisão para Contingências	05.11	12.281.602,09	11.328.099,20
Provisão IR e CS sobre A.A.P	04.15	1.888.562,07	1.216.156,44
Outras Contas a Pagar		162.500,00	162.500,00
Arrendamento Mercantil	05.6	4.050.961,17	3.562.738,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.250.875,90	85.151.902,18
Capital Social	06.2	31.863.757,16	29.382.079,64
Fundos Legais e Estatutárias	06.1	41.619.924,68	37.078.766,23
Fundo de Reserva		39.954.541,45	35.141.347,40
FATES		1.665.383,23	1.937.418,83
Ajuste de Avaliação Patrimonial	04.8	17.767.194,06	18.691.056,31
TOTAL DO PASSIVO		668.692.998,14	511.447.326,46

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2022



DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE



JULIANA MOREIRA
CONTADORA CRC/ES 015396/O-4



ARGEO JOÃO ULIANA
VICE PRESIDENTE

	NE	COOPERADOS	NÃO COOPERADOS	2022 TOTAL	%	2021 TOTAL
INGRESSOS/RECEITAS OPERAC. BRUTAS		1.028.102.873,47	412.063.437,33	1.440.166.310,80	100,00	1.120.879.768,62
Ração		126.709.335,61	18.500.960,94	145.210.296,55	10,08	132.291.450,36
Mercadorias		344.523.288,77	137.079.980,68	481.603.269,45	33,44	348.432.810,35
Produtos agrícolas		277.139.804,52	194.797.356,61	471.937.261,13	32,77	350.008.831,40
Aves Recria		6.689.714,97	12.722,05	6.702.437,02	0,47	7.375.576,40
Ovos		71.737.365,42	4.815.626,33	76.552.991,75	5,32	58.981.011,08
Laticios		192.292.035,03	17.934.484,54	210.226.519,57	14,60	192.511.176,98
Bovinos		3.370.165,62	0,00	3.370.165,62	0,23	646.581,36
Posto Combustível		1.140.358,59	29.721.841,50	28.582.200,09	1,87	14.952.341,28
Supermercado		3.607.922,50	12.855.301,83	16.463.224,33	1,14	18.953.972,10
Serviços prestados		892.784,44	366.162,85	1.257.947,29	0,09	731.017,61
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		-20.279.871,59	-8.024.046,03	-28.303.917,62	-1,97	-26.492.592,94
Impostos s/ vendas		-20.279.871,59	-8.024.046,03	-28.303.917,62	-1,97	-26.492.592,94
INGRESSOS/RECEITAS OPERAC. LÍQUIDAS		1.007.823.001,88	404.039.391,30	1.411.862.393,18	100,00	1.094.387.175,68
(-) DESPÊNDIOS/CUSTOS PROD. E MERC.		-856.802.249,33	-363.861.423,73	-1.220.663.673,06	-87,16	-928.925.690,56
Ração		-108.833.320,38	-14.651.993,99	-123.485.314,37	-8,75	-113.244.895,29
Mercadorias		-274.221.545,90	-111.481.124,90	-385.702.670,80	-27,32	-257.731.327,67
Produtos agrícolas		-255.282.519,31	-187.485.342,41	-442.737.861,72	-31,36	-302.462.011,73
Aves Recria		-5.903.819,26	-17.230,45	-5.921.050,71	-0,42	-6.226.625,11
Ovos		-64.589.492,27	-4.431.740,08	-69.021.232,35	-4,89	-50.407.250,60
Laticios		-161.889.139,10	-14.335.524,55	-176.224.663,65	-11,77	-172.267.496,40
Bovinos		-2.541.680,13	-1,50	-2.541.681,73	-0,18	-72.161,79
Posto Combustível		-1.001.386,26	-22.534.102,72	-23.535.488,98	-1,67	-13.000.474,63
Supermercado		-2.539.346,72	-8.954.354,03	-11.493.700,75	-0,81	-13.513.447,14
SOBRA E LUCRO BRUTO		141.020.752,55	40.197.967,57	181.218.720,12	12,84	165.461.485,12
DESPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS		-143.805.992,52	-61.396.597,25	-205.202.589,77	-13,83	-153.407.363,66
Com vendas		-120.620.741,77	-41.036.954,40	-161.657.696,17	-11,48	-124.345.787,62
Administrativas		-20.562.729,98	-8.400.425,31	-28.963.155,29	-2,12	-25.268.290,56
Tributárias		-2.392.520,77	-859.216,54	-3.251.737,31	-0,24	-3.793.335,68
OUTROS INGRESSOS/RECEITAS OPERAC.		33.065.942,61	12.992.525,96	46.058.468,47	3,26	29.931.775,89
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	05.12	-14.723.127,05	-7.445.948,29	-22.169.075,34	-1,57	-35.409.411,91
Despêndios/Despesas financeiras da Operação		-4.822.829,19	-1.933.583,00	-6.756.412,19	-0,48	-10.060.229,85
Ingressos/Receitas financeiras da Operação		11.631.910,36	3.728.369,77	15.360.270,13	1,09	8.492.539,29
Variação de Preço do Produto Agrícola		-1.966.892,60	-1.411.133,20	-3.378.025,00	-0,24	-18.149.420,63
Juros e encargos financeiros não operacional		-19.585.315,42	-7.844.184,37	-27.429.499,79	-1,94	-16.684.461,42
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	3.420.665,43	3.420.665,43	0,24	447.905,38
(-) Custo da Aplicação Financeira		0,00	-3.406.072,92	-3.406.072,92	-0,24	-448.804,65
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		15.577.575,49	-5.662.052,01	9.915.523,48	0,70	6.585.465,24
Provisão Imposto de Renda	05.13	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.044,48
Provisão Contribuição Social	05.13	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.526,12
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.577.575,49	-5.662.052,01	9.915.523,48	0,70	5.380.914,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.577.575,49	-5.662.052,01	9.915.523,48		5.380.914,64
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		3.385.994,92	1.367.522,77	4.743.516,79		891.010,76
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	04.19	179.493,54	71.963,08	251.456,62	0,02	891.010,76
Realização do Fundo de Reserva		3.206.500,48	1.295.559,69	4.492.060,17		0,00
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		18.963.569,51	-4.304.529,24	14.659.040,27	1,04	6.271.925,40

DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		18.963.569,51	-4.304.529,24	14.659.040,27		6.271.925,40
REALIZAÇÃO DO FATES	04.16	715.868,98	287.097,12	1.002.873,10		1.559.408,78
PERDAS C/ ATO NÃO COOPERATIVO		-4.017.522,12	4.017.522,12	0,00		0,00
RESULTADO A DESTINAR:		15.661.913,37	0,00	15.661.913,37		7.831.326,18
(-) FATES Resultado com Terceiros - 100%	04.14	0,00	0,00	0,00		-805.697,58
(-) Fundo de Reserva - 65%		-10.180.243,69	0,00	-10.180.243,69		-4.596.658,50
(-) FATES Estatutário - 5%		-783.095,67	0,00	-783.095,67		-351.281,43
(-) Capitalização 50% das Sobras - Art. 54 Est. Social		-2.349.287,01	0,00	-2.349.287,01		-1.053.844,29
(-) Distribuição 50% das Sobras - Art. 54 Est. Social		-2.349.287,01	0,00	-2.349.287,01		-1.053.844,29
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 2022

Denilson Potratz
DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE

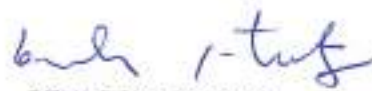
Juliana Moreira
JULIANA MOREIRA
CONTADOR(A) CRC/ES 215396/D-4

Argêo João Uliana
ARGÊO JOÃO ULIANA
VZÉ PRESIDENTE

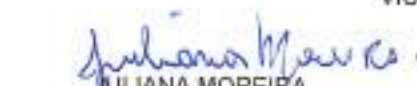
MÉTODO INDIRETO	2022	2021
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	9.915.523,48	5.380.914,64
Ajustes ao Resultado Líquido	7.880.822,33	11.437.251,48
Depreciação/Amortização	11.695.593,74	10.540.728,15
Amortização Intangível	869.799,08	747.317,77
Constituição/Reversão Perdas Estimadas Créditos Liq. Duvidosa	353.869,39	42.297,87
Constituição/Reversão Provisões Comerciais e Contingências	-2.457.099,11	1.277.926,70
Realização do Fundo de Reserva	-874.989,47	0,00
Resultado de Participações Societárias Capitalizado	-506.684,19	-175.963,78
Resultado da Baixa de Intangíveis	0,00	211.956,13
Resultado da Alienação do Ativo Imobilizado	-1.199.667,11	-1.207.011,36
Resultado Líquido do Exercício Ajustado	17.796.345,81	16.818.166,12
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Títulos a Receber de Cooperados e Clientes	-71.704.438,47	-21.078.391,96
Adiantamentos a Fornecedores	4.595.598,98	-2.950.937,65
Impostos a Recuperar	-9.379.259,51	767.461,86
Estoques	-30.055.202,61	-71.805.406,86
Despesas Antecipadas	75.952,53	-1.400.341,29
Demais Contas do Ativo Operacional	-22.144.738,59	-3.009.713,66
Fornecedores	50.445.664,08	8.773.405,93
Obrigações com Associados	40.982.674,51	36.409.185,75
Salários e Encargos Sociais	617.140,56	109.151,91
Impostos e Taxas a Recolher	-283.209,13	636.194,57
Provisões e Encargos	3.821.041,14	1.097.208,28
Adiantamentos de Clientes	361.953,15	351.856,64
Venda Entrega Futura	-556.042,63	5.083.342,80
Parcelamento Tributos Estaduais - Federais	-14.881,57	-4.563.145,63
Demais Contas do Passivo Operacional	1.281.464,65	-148.633,57
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-14.159.937,11	-34.910.596,76
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento da Venda do Imobilizado	5.167.758,92	3.712.536,85
Investimentos	-68.874,85	26.631,18
Aquisição de Intangível	-522.250,21	-1.566.666,46
Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	-20.442.912,90	-16.836.753,79
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-15.866.279,04	-14.664.252,22
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Transações de Empréstimos e Financiamentos	52.978.526,32	61.526.965,85
Integralizações de Capital	144.287,13	118.827,18
Devoluções de Capital	-641.650,90	-889.223,91
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	52.481.162,55	60.756.569,12
Aumento/Redução Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	22.454.946,40	11.181.720,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	33.562.425,69	22.380.705,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	56.017.372,09	33.562.425,69
Variação das Contas de Caixa e Equivalentes de Caixa	22.454.946,40	11.181.720,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2022.


DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE


ARGÊO JOÃO ULIANA
VICE PRESIDENTE


JULIANA MOREIRA
CONTADORA CRC/ES 015396/O-4

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Fundo de Reserva	Fates e Estatutárias	Ajuste Avaliação Patrimonial	Sobras Disposição AGO	Total
Saldo em 31.12.2020	27.982.393,41	30.574.558,81	2.339.840,60	19.528.510,26	0,00	80.423.433,07
Eventos do Exercício:						
Sobras 2020 não Retiradas - Art. 56 Est. Social	1.116.238,67					1.116.238,67
Integralização de Capital	118.827,18					118.827,18
Devolução de Capital - Provisão a restituir	-889.223,91					-889.223,91
Ajuste IR e CS s/ Avaliação Patrimonial				55.503,87		55.503,87
Resultado e Destinações:						
Resultado do Exercício					5.380.914,64	5.380.914,64
Outros Resultados Abrengentes				-891.010,76	891.010,76	0,00
Baixa A.A.P no Ano				52,95	0,00	52,95
Realização do FATES					1.559.400,78	1.559.400,78
Destinações Legais e Estatutárias					-5.777.481,89	0,00
Distribuição de 50% das Sobras - Art. 56 Est. Social	1.053.844,29	4.566.556,59	-1.559.400,78		-1.053.844,29	-1.053.844,29
			1.158.979,01			
Saldo em 31.12.2021	29.382.079,54	35.141.347,40	1.937.418,83	18.691.056,31	0,00	85.151.982,18
Deliberações da AGO:						
Realização do Fundo de Reserva (NE 06.1)		-4.482.080,17			4.482.080,17	0,00
Compensação Fundo de Reserva (NE 06.1)		-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	-641.550,91					-641.550,91
Estorno Saldo negativo ECF 2019						
Ajuste IR e CS s/ Avaliação Patrimonial				-52.258,17		-52.258,17
				-672.405,63		-672.405,63
Resultado e Destinações:						
Resultado do Exercício					8.915.523,48	8.915.523,48
Outros Resultados Abrengentes (NE 04.19)				-251.456,62	251.456,62	0,00
Realização do FATES (NE 04.16)					1.002.673,10	1.002.673,10
Destinações Legais e Estatutárias (NE 06.1)					-13.312.626,37	0,00
Distribuição de 50% das Sobras - Art. 56 Est. Social	2.349.287,01	10.160.243,69	-1.002.673,10		-2.349.287,01	-2.349.287,01
			783.085,67			
Saldo em 31.12.2022	31.863.757,16	39.954.541,46	1.656.363,23	17.767.194,06	0,00	91.250.875,90

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria de Jetibá-ES, 31 de dezembro de 2022

DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE

Juliana Moreira da
CONTADORA CRC/ES 015386/O-4

ARGÊO JOÃO ULIANA
VICE PRESIDENTE

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - NATER COOP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Contas	2022	%	2021	%
1. INGRESSOS/RECEITAS	1.484.562.997,65		1.149.372.365,17	
Venda de Produtos	913.999.671,64		754.761.968,86	
Venda de Mercadorias	524.928.691,87		365.386.782,45	
Receita de Serviços	1.257.947,29		731.017,51	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	44.730.556,24		28.534.894,22	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-353.869,39		-42.297,87	
2. INSUMOS ADQUIRIDOS	1.331.633.220,33		999.356.633,59	
Dispendios e Custos Mercadorias e Produtos Vendidos	1.210.868.906,81		913.277.364,26	
Energia, Serv. Terc. e Demais Despesas/Dispendios	120.764.313,52		86.079.269,33	
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	152.929.777,32		150.015.731,58	
4. RETENÇÕES	12.565.392,82		11.288.045,92	
Depreciação, Amortização e Exaustão	12.565.392,82		11.288.045,92	
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PELA ENTIDADE	140.364.384,50		138.727.685,66	
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	18.798.205,16		8.963.484,67	
Ingressos e Receitas Financeiras	18.780.935,56		8.940.504,67	
Aluguéis Recebidos	17.269,60		22.980,00	
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	159.162.589,66	100,0%	147.691.170,33	100,0%
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	159.162.589,66	100,0%	147.691.170,33	100,0%
8.1. EMPREGADOS E DIRETORES	57.124.183,77	35,89%	48.095.132,55	32,56%
Salários e Encargos	51.793.527,50	90,67%	43.163.874,43	89,75%
Remuneração Diretores e Conselheiros	1.502.274,00	2,63%	1.271.931,00	2,64%
Comissões sobre Vendas	3.828.382,27	6,70%	3.659.327,12	7,61%
8.2. TRIBUTOS	47.994.346,10	30,15%	45.541.100,14	30,84%
Federais	19.579.179,48	40,79%	18.751.110,21	41,17%
Estaduais	28.211.528,69	58,78%	26.669.648,12	58,56%
Municipais	203.637,93	0,42%	120.341,81	0,26%
8.3. FINANCIADORES	44.128.536,31	27,73%	48.674.023,00	32,96%
Dispendios e Despesas Financeiras	40.950.010,90	92,80%	44.340.916,58	91,10%
Aluguéis	3.178.525,41	7,20%	4.333.106,42	8,90%
8.4. SOBRAS RETIDAS	9.915.523,48	6,23%	5.380.914,64	3,64%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2022



DENILSON POTRATZ
PRESIDENTE


ARGÊO JOÃO ULIANA
VICE PRESIDENTE


JULIANA MOREIRA
CONTADORA CRC/ES 015396/O-4

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA – NATER COOP
CNPJ - 27.942.085/0001-83

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana – NATER COOP é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social a 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

A partir do mês de março de 2020, até o presente momento, a Cooperativa passou a adotar medidas preventivas e mitigatórias em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde visando minimizar, tanto quanto possível, eventuais impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, assegurando assim a saúde e bem-estar de seu quadro social e funcional, bem como, a continuidade de seus negócios. Nesse contexto, foram adotadas medidas de acompanhamento da saúde dos colaboradores, orientando sobre práticas de higienização, distanciamento e medidas de contenção para casos de contágio, conforme protocolos definidos pelo Ministério da Saúde.

É muito importante salientar que o foco prioritário foi a proteção às pessoas, sejam cooperados, clientes, colaboradores e familiares. Todo o esforço para garantir o pleno funcionamento das estruturas da cooperativa, manteve o atendimento aos produtores rurais, o emprego dos colaboradores, o abastecimento dos produtos produzidos – com segurança – ao comércio e aos consumidores. Foram tomadas algumas medidas preventivas com relação aos recursos financeiros, como a contenção dos investimentos e algumas despesas, inovamos ao propor novos formatos de interação com nossos públicos, utilizando principalmente a tecnologia, adotamos em grande parte o modelo de home-office nas áreas administrativas e tornamos as reuniões e encontros presenciais 100% virtuais.

Dentre várias ações com relação a gestão, busca por margens mais saudáveis, redução do ciclo financeiro, estruturação da cultura organizacional e governança corporativa, a alteração no perfil do crédito contraído junto às instituições financeiras, de curto para longo prazo, foi fundamental para a saúde do caixa da cooperativa contribuindo para que, mesmo com a continuação da pandemia em 2022, inaugurássemos dois novos empreendimentos: abertura de uma nova filial agro em Ervália-MG.



No que se refere à continuidade dos negócios, até o presente momento, a cooperativa continua com as suas operações normalizadas. Para o próximo exercício, as perspectivas são de que os preços dos insumos (milho, soja, trigo, fertilizantes, defensivos etc.) se mantenham em alta, principalmente em função da desvalorização do real frente ao dólar. Espera-se um consumo interno de alimentos estável, visto que o auxílio emergencial tende a ser estendido aliado à gradual retomada da economia. Ainda como ponto de atenção, a possibilidade de uma inflação acima do previsto. Neste contexto, a cooperativa vem gerenciando o aumento dos custos de produção e operacionalização, mantendo seu posicionamento estratégico voltado a seleção dos canais de venda mais rentáveis para o direcionamento de sua produção, o que permitirá a sustentabilidade econômica da 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, 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 2022 e 2021 são individuais, apresentadas em moeda corrente nacional, denominada real (R\$) e foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 16 de fevereiro de 2023. 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.

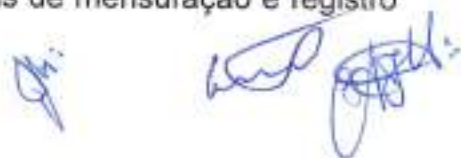
NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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 31/12/2022 o valor de R\$ 2.101.436,40, 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 técnicas 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 e 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 credores do PIS e da COFINS, por uma questão de prudência são provisionados, exceto sobre os créditos que ainda se encontram nos estoques e créditos sobre os quais é praticamente certa a realização.

Os saldos credores do ICMS são integralmente provisionados, já que nas operações normais da cooperativa não são gerados 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\$ 1.184.095,11, é considerada suficiente para cobertura das perdas que possam ocorrer na realização dos créditos. O critério utilizado para mensuração do valor é de considerar todos os créditos originados do último ano, ou seja, de janeiro a dezembro de 2022, vencidos a mais de sessenta (60) dias, obedecendo uma regra onde vencidos de 61 a 90 dias 10% é estimado como perda, de 91 a 120 dias 20%, de 121 a 150 dias 30%, de 151 a 180 dias 40%, de 181 a 210 dias 50%, de 211 a 240 dias 60%, de 241 a 270 dias 70%, de 271 a 300 dias 80%, de 301 a 330 dias 90%, de 331 a 360 dias 100%. Esses percentuais foram definidos tomando por base informações históricas das perdas.

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 ingressos e receitas.

Ao final do ano de 2022 foram baixados para perdas o montante de R\$ 1.758.475,54 e recebido créditos registrados em perdas em exercícios anteriores no montante de R\$ 1.067.459,85, ocasionando um efeito negativo no resultado do exercício de R\$ 691.015,69.

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, 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, aprovada pela resolução 1.263/09 do CFC. 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 16/11/2022, 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 segundo semestre de 2022, foi realizado trabalho técnico de levantamento e avaliação dos bens das unidades de produção, englobando os grupos de máquinas e equipamentos, veículos da frota pesada, terrenos e imóveis, com o objetivo de fidelizar os controles patrimoniais e registros contábeis às normas de contabilidade. Os bens foram avaliados pelo método de valor de mercado, com o apontamento das taxas de depreciação e amortização baseadas na vida útil estimada e valor residual recuperável dos bens. O laudo de avaliação foi emitido pela empresa IGPTEC Avaliações Perícias e Consultoria Técnica Ltda. na data de 10/10/2022, sob a responsabilidade de seus técnicos. Como resultado do trabalho de avaliação, obtivemos os valores de mercado atualizados para os grupos, conforme mencionado no quadro abaixo:

Grupos Avaliados	Valor Contábil	Valor Avaliado a Mercado
Máquinas e Equipamentos	9.516.911,12	57.903.837,00
Veículos	3.238.564,03	9.734.000,00
Terrenos	23.062.163,37	55.368.574,75



Imóveis	31.933.484,30	45.041.584,99
Total	67.751.122,82	168.047.996,74

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 aprovada pela resolução 1.263/09 do Conselho Federal de Contabilidade, 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.

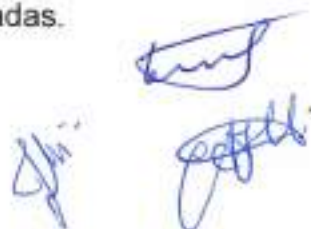
04.12 – Provisões

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 2022, foi negativo de R\$ 4.017.522,12, compensado integralmente com o resultado dos atos cooperativos.

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 tributável foi negativo.

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 2022 a provisão, com saldo no montante de R\$ 1.888.562,07, 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\$ 1.002.873,10, 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\$ 506.684,19, referente retorno de sobras. O aumento significativo apresentado com relação ao exercício anterior, se deve 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\$ 251.456,62, oriunda da depreciação e alienação de bens nos valores de R\$ 184.953,63 e R\$ 66.502,99, 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

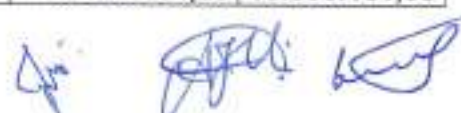
A classificação de ativos e passivos entre circulante e não circulante leva em consideração os prazos de vencimento, sendo registrados como não circulantes os valores com vencimentos superiores a 365 dias da data base das demonstrações contábeis.

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		2022	2021
Caixa		1.112.099,41	1.526.619,76
Bancos Conta Movimento		15.320.434,23	15.303.161,69



Aplicações Financeiras	Modalidade	39.584.838,45	16.732.644,24
Banco do Brasil	CDB / RDB	2.978.375,76	7.411.975,95
Banco Sicoob	RDC e CAP	20.151.042,79	753.133,39
Banco Bradesco	INVEST PLUS, CDB	369.274,85	338.360,86
Banco Banestes	CDB / CAP	2.567.603,52	905.471,00
Banco Safra	CDB - CDI	6.408.900,17	234.566,66
Banco CEF	CDB / RDB	1.344.718,83	1.551.986,14
Santander	CDB e CAP	2.505.704,90	826.907,42
ABC Brasil	CDB / CDI	69.503,06	244.407,63
Banco Cresol	CDB	2.015.847,07	677.524,87
Banco C6 Bank	CDB/CDI	628.709,00	3.788.310,32
Banco BTG Pactual	CDB	545.158,50	0,00
Total do Caixa e Equivalentes de Caixa		56.017.372,09	33.562.425,69

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	2022	2021
A vencer até 365 dias	198.112.748,91	125.324.805,08
Vencidos até 30 dias	15.272.663,90	13.591.127,59
Vencidos de 31 a 90 dias	1.029.847,16	492.414,70
Vencidos de 91 a 180 dias	1.297.489,98	736.544,86
Ajuste a Valor Presente	-2.046.347,64	-677.987,55
Provisão Créditos Liquidação Duvidosa	-1.184.095,11	-830.225,72
Total Circulante	212.482.307,20	138.636.678,96
A vencer a mais de 365 dias	560.157,23	1.048.408,17
Ajuste a Valor Presente	-55.088,76	-128.564,45
Total não circulante	505.068,47	919.843,72
Total Líquido dos Créditos	212.987.375,67	139.556.522,68

05.3 – Impostos a Recuperar

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



Composição	2022	2021
ICMS	44.957.250,45	35.002.561,76
PIS	1.741.929,20	2.105.799,16
COFINS	7.733.693,14	9.482.557,49
Saldo Negativo IRPJ e CSLL	998.341,36	693.145,66
Impostos/Contribuições	139.355,02	139.644,12
Estimativa de perdas PIS e COFINS	0,00	-11.543.564,52
Estimativa de perdas ICMS	-42.169.207,83	-34.444.732,90
Total do Circulante	13.401.361,34	1.435.410,77
PIS	15.254.933,06	13.152.224,24
COFINS	56.588.226,66	51.067.629,61
ICMS CIAP	65.456,84	65.753,61
Estimativa de perdas PIS e COFINS	-52.674.083,76	-42.412.125,43
Total do não circulante	19.234.532,80	21.873.482,03
Total dos Impostos e Contribuições a Recuperar	32.635.894,14	23.308.892,80

Em relação aos créditos das contribuições ao PIS e a COFINS dos exercícios de 2005 a dezembro de 2022, temos o montante de crédito pedido de ressarcimento de R\$ 75.037.953,87. Desse montante foram recebidos em conta corrente bancária entre 2017 e 2022 o valor de R\$ 5.276.956,83. Foram objeto de compensação de outros débitos federais o montante de R\$ 15.687.748,03, restando em pedidos de ressarcimento o valor de R\$ 54.073.249,01, onde todos foram encaminhados administrativamente, estando sob análise da Receita Federal do Brasil. Os pedidos do período de 2005 a 2019 foram parcialmente atendidos, restando saldos que estão em discussão administrativa, sendo questionadas as glosas aplicadas pela Receita Federal no montante de R\$ 21.099.883,44. Tal valor permanece em contas contábeis até o 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\$ 2.029.125,02 de demais créditos, totalizando R\$ 17.420.321,49, pendentes de análise administrativa.

05.4 – Estoques

Grupos de Estoques	2022	2021
Produtos Agrícolas (Café)	86.611.463,88	86.802.250,82
Ativo Biológico (Recría-Aves)	248.925,25	1.393.201,61
Bovinos	2.401.295,04	4.292.939,13
Ovos	368.318,26	362.902,94
Defensivos Agrícolas	55.525.203,12	20.941.701,97
Irrigação, Implementos e Ferragens	11.052.747,19	12.873.790,36
Sementes	86.702,03	1.575.657,40
Rações e Concentrados	1.705.402,39	4.789.274,05
Aubos e Fertilizantes	2.470.521,06	23.982.065,80
Produto Veterinário	431.334,26	645.595,60
Outros Produtos	9.828.704,03	8.306.924,52
Lácteos	9.090.238,97	5.180.776,22
Embalagens lácteos	1.758.808,30	1.542.239,83
Combustível	397.533,17	626.858,19
Mercearia	1.353.837,87	1.684.819,09



Estoques em Trânsito	573.690,70	954.584,45
Estoques de terceiros	22.766.016,05	659.956,98
Totais	206.670.741,57	176.615.538,96

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

Estoques de Produtos Agrícolas - Café:

Tipo	Quantidade em Sacas	Custo Médio P/saca	Valor Total
Arábica	25.837,45	1.084,71	28.026.137,79
Conilon	80.623,86	692,10	55.799.404,88
Total	106.461,31		83.825.542,67

05.5 – Investimentos

Composição	Valor Contábil 31/12/2021	Incrementos	Baixas	Valor Contábil 31/12/2022
SICOOB	849.175,23	374.432,05	-25.336,00	1.198.271,28
CRESOL	648,00	101.424,46	-186,46	101.886,00
SICOOB (LACTEOS)	225.555,37	131.508,18	-7.324,41	349.739,14
SICREDI	0,00	1.041,22	0,00	1.041,22
TOTAL	1.075.378,60	608.405,91	-32.846,87	1.650.937,64

As baixas apresentadas se devem a devolução de capital investido em exercícios anteriores.

05.6 – Imobilizado

Classes	Taxas Médias %	Valor Contábil 31/12/2021	Aquisições	Dev. Compras	Baixas	Transferência entre Classes	Depreciação	Valor Contábil 31/12/2022
Terranos		29.195.850,83	0,00	0,00	-2.942.202,94	0,00	0,00	26.253.647,89
Edificações	4	43.768.718,26	2.472,00	0,00	-172.189,87	972.405,33	-1.752.439,02	42.816.996,90
Instalações	10	1.634.094,87	297.852,44	0,00	-2.544,38	0,00	-385.122,95	1.544.080,98
Máquinas e Equipamentos	10	16.724.584,07	3.822.400,04	-2.300,09	-95.292,57	293.436,33	-2.905.365,92	17.837.471,86
Equipamentos Computação	20	1.883.490,75	1.142.223,86	-25.319,02	-29,48	0,00	-665.740,21	2.334.625,90
Móveis e Utensílios/ Outros	10	1.770.995,15	931.544,24	-1.999,90	-5.748,34	0,00	-318.659,45	2.378.132,70
Veículos	20	5.657.869,56	867.777,24	0,00	-159.301,34	0,00	-709.258,36	5.657.087,10
Cultura Perm. Formação		54.625,14	39.822,41	0,00	-5.879,15	0,00	0,00	88.568,40
Benf. Imóveis de Terceiros	4,18	2.342.933,30	1.854.597,18	0,00	0,00	0,00	-1.116.889,68	3.090.640,80
Bens Remessa Comodato	10	123.354,95	0,00	0,00	-20.618,82	0,00	-18.648,71	84.087,62
Biblioteca		2.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,24
Ativo Biológico	66,67	670.497,13	2.742.913,76	0,00	-103.823,82	0,00	-863.449,16	2.446.137,91
Imobilizado em Andamento		661.610,44	3.927.067,71	-6.586,13	-29.492,99	-1.033.234,87	0,00	3.519.364,16
Adiantam. p/ Imobilização		3.495.405,58	808.178,39	0,00	-430.968,51	-232.606,79	0,00	3.640.008,67
Arrendamento Mercantil	20	5.856.298,58	4.032.456,77	0,00	-502.756,26	0,00	-2.962.020,28	6.423.978,79
Total dos bens		113.840.540,83	20.479.118,04	-36.295,14	-4.470.848,97	0,00	-11.695.593,74	118.117.011,92

Na coluna aquisições, o saldo composto está diminuído dos créditos de ICMS incidentes sobre a aquisição de bens, mediante elaboração do CIAP.

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 31/12/2022 estavam registrados no ativo imobilizado e nos estoques pelo montante total de R\$ 139.447.257,48.

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	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
Edifícios	2.382.680,79	4.043.011,17	6.425.691,96
Veículos	100.800,00	7.950,00	108.750,00
Subtotal	2.483.480,79	4.050.961,17	6.534.441,96
Vencimentos	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
2022	474.886,59	0,00	474.886,59
2023	1.097.644,56	758.027,11	1.855.671,67
2024	432.501,96	674.346,50	1.106.848,46
2025	148.243,92	396.713,28	544.957,20
2026	70.818,00	247.863,00	318.681,00
2031	259.385,76	1.974.011,28	2.233.397,04
Total	2.483.480,79	4.050.961,17	6.534.441,96

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 31/12/2021	Aquisições	Baixas	Depreciação	Valor Contábil 31/12/2022
Intangível	20	2.377.091,85	522.250,21	0,00	-869.799,08	2.029.542,98

05.8 – Bens Destinados à Venda

Em 2022 a administração decidiu em manter firme a intenção de venda de determinado bem que não se encontra em operação nas atividades da cooperativa. No quadro abaixo consta a indicação do bem destinado à venda.

Descrição do Bem	Valor Contábil	Valor para Venda
Tanque CIP Inox Aisi 300 Litros	1.438,22	5.800,00

05.9 – Obrigações com Associados

Contas	2022	2021
Associados fornecedores de ovos	244.286,23	2.456.558,66
Associados fornecedores de café	3.501.830,31	2.991.758,17
Associados fornecedores de leite	7.388.068,88	10.689.790,74
Produtos depositados de associados (A)	103.433.705,11	53.959.893,03



Produtos lácteos armazenado	2.467.081,22	3.221.835,36
Notas promissórias a pagar	213.461,09	184.204,58
Capital a restituir (B)	625.359,79	707.580,92
Sobras a distribuir	142.213,78	1.053.844,29
Total Passivo Circulante	118.016.006,41	75.265.465,75
Capital a restituir	842.340,14	890.673,58
Total Passivo Não Circulante	842.340,14	890.673,58

(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	Preço Médio p/ Saca	Custo Total
Arábica	26.036,32	950,00	24.734.506,58
Conilon	116.626,60	653,01	76.158.195,91
Ajuste a Valor de Mercado			2.541.002,62
Total	142.662,92		103.433.705,11

(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	2022	2021
001 Brasil	35.789.706,01	31.570.599,97	67.360.305,98	61.428.391,29
021 Banestes	9.940.832,96	7.154.996,92	17.095.829,88	12.804.832,30
104 Caixa	5.847.397,04	749.992,00	6.597.389,04	10.549.336,64
033 Santander	17.599.960,27	5.702.120,57	23.302.080,84	14.610.201,82
224 Fibra	4.593.090,46	0,00	4.593.090,46	6.119.058,73
246 ABC Brasil	2.584.305,03	0,00	2.584.305,03	5.058.609,76
341 Itaú	6.893.442,30	0,00	6.893.442,30	8.872.893,77
237 Bradesco	4.377.342,05	6.236.842,84	10.614.184,89	10.787.591,69
422 Safra	5.259.275,34	2.353.035,38	7.612.310,72	7.526.047,49
BDMG	25.377.883,17	307.460,35	25.685.343,52	6.892.210,57
756 Sicoob	41.252.725,57	19.263.320,55	60.516.046,12	40.634.456,62
007 Bandes	839.775,54	3.959.142,66	4.798.918,20	4.938.977,61
655 Votorantin	6.140.577,64	0,00	6.140.577,64	2.062.065,12
320 CHINA Bank	12.166.227,72	0,00	12.166.227,72	10.231.467,52
381 Mercedes	294.103,81	441.155,71	735.259,52	888.554,25
ISEC Securitizadora	5.029.684,45	9.221.088,15	14.250.772,60	19.257.936,73
C6 BANK	574.201,36	1.052.702,49	1.626.903,85	3.035.634,93
318 BMG	1.749.970,63	0,00	1.749.970,63	0,00
133 CRESOL	2.565.430,24	1.496.500,97	4.061.931,21	0,00
748 SICREDI	2.010.749,99	0,00	2.010.749,99	0,00
707 Daycoval	0,00	0,00	0,00	1.718.846,98
Total	190.886.681,58	89.508.958,56	280.395.640,14	227.417.113,82



Vencimento por Ano	Valor – R\$
2023	186.780.000,70
2024	49.626.329,13
2025	35.124.910,12
2026	5.110.730,22
2027	2.302.166,26
2028	829.851,93
2029	497.321,42
2030	124.330,35
Total	280.395.640,14

A) Adiantamento de Crédito à Exportação

O volume de ACC (Adiantamento de Crédito à Exportação) aumentou no ano de 2022 devido ao maior volume de exportações. Considerando que a linha de ACC é uma alternativa menos onerosa para captação de recurso financeiro, a Nater Coop opta sempre que possível usar essa linha. Com maior demanda por esse produto financeiro, os bancos também aumentaram nossos limites para ajustar ao nosso modelo comercial. Os bancos trabalhados são Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Sicredi e Votorantim.

05.11 – Provisões para Contingências

Provisões	Saldos 2021	Constituição/ Complemento	Utilização/ Reversão	Saldos 2022
Trabalhista	1.710.370,08	217.500,00	160.269,01	1.767.601,07
Civil	1.314.253,45	74.553,69	36.145,47	1.352.661,67
Contingência Fiscal	2.166.602,98	1.156.551,02	743.054,36	2.580.099,64
Contingência Estadual	3.813.405,67	349.907,54	148.302,05	4.015.011,16
Contingência Federal	219.264,11	195.591,30	129.563,91	285.291,50
Contingência com INSS	2.104.202,91	176.734,14	0,00	2.280.937,05
Totais	11.328.099,20	2.170.837,69	1.217.334,80	12.281.602,09

A provisão para contingência trabalhista foi constituída de forma estimativa 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 2022 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

	2022	2021
Ingressos/Receitas Financeiras	18.780.935,56	8.940.504,67
- Juros ativos	2.386.165,83	2.148.617,80
- Rendimentos de aplicações financeiras	3.420.665,43	447.965,38
- Descontos obtidos	2.409.198,70	701.669,81
- Variações cambiais/ monetária	2.735.828,81	406.083,47



- Ajuste a Valor Presente	6.054.584,77	4.519.049,99
- Outras	1.774.492,02	717.118,22
Dispêndios/Despesas Financeiras	40.950.010,90	44.340.916,58
- Juros passivos	27.180.299,09	15.475.555,92
- Descontos concedidos	3.316.544,25	7.636.806,08
- Variação monetária passiva	1.030.872,93	966.914,75
- Variação preço de café	3.378.026,00	18.149.420,63
- Controle café (padrão/ umidade/ peso)	1.167.330,75	594.711,56
- Custo Aplicação Financeira	3.406.072,92	446.804,65
- Outras	517.574,64	452.552,73
- Tarifas com abertura e manutenção empréstimos	953.290,32	618.150,26
Resultado Financeiro Líquido	-22.169.075,34	-35.400.411,91

Para efeitos de cálculo de EBTIDA consideramos a demonstração abaixo:

	2022	2021
Resultado Líquido do Exercício	9.915.523,48	5.380.914,64
(+) Provisão Contribuição Social	0,00	329.526,12
(+) Provisão imposto de renda	0,00	875.044,48
(+) Depreciação	12.565.392,82	11.288.045,92
(+) Juros e encargos financeiros não operacional	27.409.499,79	15.684.461,42
(+) Custo aplicação Financeira	3.406.072,92	446.804,65
(-) Rendimentos de aplicações financeiras	-3.420.665,43	-447.965,38
EBTIDA	49.875.823,58	33.556.831,85
(+) Total de empréstimos	280.395.640,14	227.417.113,82
(-) Disponibilidades	-56.017.372,09	-33.562.425,69
Total Dívida Líquida	224.378.268,05	193.854.688,13
Proporção de endividamento	4,50	5,78

05.13 – Imposto de Renda e Contribuição Social

	IRPJ	CSLL
Resultado antes do IR e da CS	9.915.523,48	9.915.523,48
Adições:	11.141.314,08	11.113.218,74
- Multas Punitivas	35.117,02	35.117,02
- Provisão p/CLD	360.928,09	360.928,09
- Brindes	87.803,88	87.803,88
- Despesa c/Alimentação Diretores	0,00	0,00
- Gratificações Diretores	28.095,34	0,00
- Títulos Vencidos Não Liquidados	285.758,49	285.758,49
- Provisão Perdas Créditos ICMS	2.064.292,85	2.064.292,85
- Provisão Perdas PIS e COFINS	785.936,02	785.936,02





- Constituição de Provisões	7.493.382,39	7.493.382,39
- Contribuição Social S/Lucro	0,00	0,00
Exclusões:	25.709.420,83	25.709.420,83
- Resultado Não Trib. Soc. Cooperativas	15.577.575,49	15.577.575,49
- Reversão Provisão P/ CLD	175.173,14	175.173,14
- Sobras Recebidas	145.005,35	145.005,35
- Reversão de Provisão	8.423.054,68	8.423.054,68
- Receitas AVP c/ Terceiros	1.388.612,16	1.388.612,16
Base de Cálculo Ajustada	-4.652.583,27	-4.680.678,61
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	56.017.372,09				56.017.372,09
Valores a Receber de Cooperados e Clientes	212.987.375,67				212.987.375,67
Aplicações Financeiras				5.629.331,58	5.629.331,58
Outros Créditos	2.130.051,14				2.130.051,14
Soma	271.134.789,90	0,00	0,00	5.629.331,58	276.764.130,48

Passivos	Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	Derivativos Usados para Proteção	Outros Passivos Financeiros	Total
Fornecedores			106.734.721,68	106.734.721,68
Obrigações com cooperados			118.858.346,55	118.858.346,55
Empréstimos e Financiamentos			280.395.640,14	280.395.640,14
Credores Diversos			407.022,58	407.022,58
Soma	0,00	0,00	506.395.730,95	506.395.730,95

NOTA 06 – OUTRAS INFORMAÇÕES

06.1 – Natureza e Finalidade dos Fundos

Fundo de Reserva – constituído com 65% 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.

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.

Sobras – as Sobras Líquidas apuradas no balanço serão rateadas entre os associados em partes diretamente proporcionais as operações 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 no período especificado (dentro do exercício corrente), ele retornará ao capital social.

Com base em decisão do conselho de administração, ata nº 12/2022, em reunião realizada no dia 16/12/2022, as perdas relacionadas ao pagamento de rescisões com representantes comerciais, encerramento da unidade de Salvador e valores de adiantamentos não identificados, num montante de R\$ 5.367.049,64, foram revertidas do fundo de reserva e serão levadas *ad referendum* da assembleia geral ordinária de prestação de contas.

06.2 – Capital Social

O Capital Social Integralizado está representado pela participação de 19.753 associados, com participação individual variável, atingindo um montante de R\$ 31.863.757,16 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:

Seguradoras	Vigência		Bens Segurados	Coberturas
	Início	Término		
Veículos				
Tokio Marine	13/08/2022	13/08/2023	Frota Veículos	78.570.000
Porto Seguro	06/06/2022	06/06/2023	Seguro Motos	900.000
Seguro Empresarial				
Mapfre Seguros	07/08/2022	07/08/2023	Imóveis diversos	197.362.000
Sompo Seguros	18/06/2022	18/06/2023	Equipamentos Diversos	234.063
HDI Seguros	17/06/2022	17/06/2023	Equipamentos Diversos	1.500.000
Mapfre Seguros	01/07/2022	01/07/2023	Recria de Aves	1.402.000
HDI Seguros	13/06/2022	13/06/2023	Entrepasto de Ovos SMJ - ES	3.150.000
Mapfre Seguros	15/06/2022	15/06/2023	Depósito de Mercadoria Ibirapu - ES	40.000.000
Mapfre Seguros	01/07/2022	01/07/2023	Condomínio de Aves	5.202.000
Allianz Seguros	01/11/2022	01/11/2023	Edifício Posto Pinheiros	1.050.000
Sompo Seguros	01/08/2022	01/08/2023	Posto de Combustíveis Lácteos	3.000.000
Mapfre Seguros	05/09/2022	15/06/2023	Galpão Café Ibirapu	47.500.000
Porto Seguro	01/01/2022	01/01/2024	Seguro Garantia Energia	193.942



Porto Seguro	01/01/2022	31/01/2023	Seguro Garantia Energia	84.370
Seguro De Vida				
Prudential Do Brasil Vida Em Grupo	30/11/2022	30/11/2023	Seguro de vida	85.060.638

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	52.861.577,75	100%
SICOOB	24.132.159,16	46%
ITAU	9.226.825,73	17%
SAFRA	6.414.339,96	12%

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 (1,19 em 2021) e 0,95 (0,92 em 2021), 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, fornece insumos e recebe, limpa, seca, classifica, armazena e comercializa a produção, também conta com novo negócio que é a indústria de laticínios. O principal risco inerente a essa atividade é o fator climático, o qual 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.

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 2023, as operações tendem a gerar resultados positivos.

Cafés	Saldo Físico nos Armazéns	Depósitos de Produtores	Compra Antecipada a Receber	Venda Futura a Cumprir	Quantidade Exposta a Risco
Arábica	25.988,85	26.036,32	12.643,23	11.080,00	1.515,76
Conilon	113.467,42	116.626,60	102.962,23	64.800,50	35.002,55
Total	139.456,27	142.662,92	115.605,46	75.880,50	36.518,31



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.

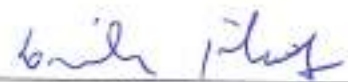
As operações com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e apresentaram as seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2022:

Natureza da Operação	Valores em R\$
Remuneração	1.463.326,00
Operações de compra	8.283.288,78
Operações de venda	7.114.648,10
Quota capital	559.570,36
Saldo contas a receber	861.843,86
Saldo contas a pagar	395.103,56

06.7 – Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento do exercício social e de divulgação das demonstrações contábeis (16/02/2023) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Santa Maria de Jetibá/ES, 31 de dezembro de 2022.



Denilson Potratz
Presidente



Argeo João Uliana
Vice-presidente



Juliana Moreira
Contadora CRC/ES 015396/O-4



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2022
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/2022
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Sim
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	60
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:13

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	513.453.595,22 D	12333.949.194,13	12176.235.697,76	157.713.496,37 D	671.167.091,59 D
1.1	CIRCULANTE	363.319.375,48 D	12260.380.733,68	12104.211.459,04	156.169.274,64 D	519.488.650,12 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	31.731.950,53 D	3.871.909.535,41	3.850.779.908,19	21.129.627,22 D	52.861.577,75 D
1.1.01.01	CAIXA	1.526.619,76 D	256.029.244,81	256.443.765,16	414.520,35 C	1.112.099,41 D
1.1.01.01.01	CAIXA SEDE	170.119,87 D	14.185.494,37	14.349.430,90	163.936,53 C	6.183,34 D
1.1.01.01.02	CAIXA LOJA MATRIZ	524.658,08 D	77.600.766,13	77.798.856,58	198.090,45 C	326.567,63 D
1.1.01.01.03	CAIXA SANTA TERESA	24.733,49 D	15.244.792,94	15.219.712,18	25.080,76 D	49.814,25 D
1.1.01.01.04	CAIXA AFONSO CLAUDIO	43.457,38 D	16.691.266,32	16.679.105,78	12.160,54 D	55.617,92 D
1.1.01.01.05	CAIXA GRANJA RECREIA	600,00 D	15.224.546,54	15.225.046,54	500,00 C	100,00 D
1.1.01.01.07	CAIXA CARAMURU	36.549,85 D	4.324.917,06	4.334.986,33	10.069,27 C	26.480,58 D
1.1.01.01.08	CAIXA MELGACO	2.001,63 D	4.500.513,02	4.444.080,85	56.432,17 D	58.433,80 D
1.1.01.01.09	CAIXA RIO POSSMOSE	26.959,76 D	10.357.434,37	10.381.193,05	23.758,68 C	3.201,08 D
1.1.01.01.10	CAIXA VARZEA ALEGRE	38.412,29 D	4.794.081,16	4.763.560,01	30.521,15 D	68.933,44 D
1.1.01.01.11	CAIXA COMERCIO DE OVOS	4,95 D	5.609.015,79	5.609.014,57	1,22 D	6,17 D
1.1.01.01.12	CAIXA ITARANA	220.844,17 D	6.534.814,69	6.730.168,21	195.353,52 C	25.490,65 D
1.1.01.01.13	CAIXA GARRAFAO	2.505,90 D	5.719.539,62	5.690.329,94	29.209,68 D	31.715,58 D
1.1.01.01.14	CAIXA NEGOCIO OVO BAHIA	92.728,94 D	668.327,50	761.056,44	92.728,94 C	0,00
1.1.01.01.16	CAIXA FAZENDA DO ESTADO	23.458,21 D	7.228.137,22	7.235.587,57	7.450,35 C	16.007,86 D
1.1.01.01.17	CAIXA CARATINGA	10.934,13 D	4.914.897,06	4.917.580,92	2.683,86 C	8.250,27 D
1.1.01.01.18	CAIXA ITAGUACU	13.193,63 D	5.229.955,66	5.201.853,60	28.102,06 D	41.295,69 D
1.1.01.01.21	CAIXA BAIXO GUANDU	9.431,90 D	4.993.544,04	4.987.721,87	5.822,17 D	15.254,07 D
1.1.01.01.22	CAIXA CASTELO	47.185,01 D	2.428.849,12	2.457.985,04	29.135,92 C	18.049,09 D
1.1.01.01.24	CAIXA VILA VALERIO	10.870,59 D	3.019.898,83	3.011.659,12	8.239,71 D	19.110,30 D
1.1.01.01.25	CAIXA JOAO NEIVA	11.359,86 D	2.692.483,38	2.682.679,00	9.804,38 D	21.164,24 D
1.1.01.01.26	CAIXA NUTRICAO BAIXO GUANDU	0,00	7.066,58	7.066,58	0,00	0,00
1.1.01.01.28	CAIXA INHAPIM	8.924,95 D	2.730.833,69	2.728.965,62	1.868,07 D	10.793,02 D
1.1.01.01.30	CAIXA BARRA SAO FRANCISCO	8.435,44 D	2.225.033,66	2.217.249,89	7.783,77 D	16.219,21 D
1.1.01.01.31	CAIXA FABRICA SMJ	0,00	1.202.904,96	1.202.904,96	0,00	0,00
1.1.01.01.32	CAIXA FABRICA BG	3.738,31 D	12.552,22	16.290,53	3.738,31 C	0,00
1.1.01.01.35	CAIXA NOVA VENECIA	5.831,81 D	2.882.794,73	2.875.908,98	6.885,75 D	12.717,56 D
1.1.01.01.37	CAIXA INDUSTRIA LATICINIOS	0,00	117.767,69	117.767,69	0,00	0,00
1.1.01.01.38	CAIXA POSTO LACTEOS	43.967,93 D	9.481.855,62	9.462.252,52	19.603,10 D	63.571,03 D
1.1.01.01.40	CAIXA JAGUARE	0,00	868.321,23	863.901,71	4.419,52 D	4.419,52 D
1.1.01.01.41	CAIXA MARILANDIA	0,00	285.181,09	274.864,31	10.316,78 D	10.316,78 D
1.1.01.01.43	CAIXA RIO BANANAL	0,00	540,00	0,00	540,00 D	540,00 D
1.1.01.01.45	CAIXA MUNIZ FREIRE	0,00	27.946,78	21.834,45	6.112,33 D	6.112,33 D
1.1.01.01.47	CAIXA VARGEM ALTA	0,00	240.966,20	238.417,45	2.548,75 D	2.548,75 D
1.1.01.01.48	CAIXA SUPERMERCADO SMJ	115.866,95 D	15.803.330,36	15.795.772,29	7.558,07 D	123.425,02 D
1.1.01.01.53	CAIXA ARACRUZ - JACUPEMBA	0,00	587.853,66	582.927,87	4.925,79 D	4.925,79 D
1.1.01.01.54	CAIXA MIMOSO DO SUL	0,00	124.555,50	121.649,31	2.906,19 D	2.906,19 D
1.1.01.01.56	CAIXA POSTO PINHEIROS	29.844,73 D	7.055.662,19	7.029.884,06	25.778,13 D	55.622,86 D
1.1.01.01.57	CAIXA ALEGRE	0,00	226.698,66	220.993,27	5.705,39 D	5.705,39 D
1.1.01.01.58	CAIXA ATACADO SMJ	0,00	184.105,17	183.505,17	600,00 D	600,00 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.303.161,69 D	3.185.082.062,19	3.185.064.789,65	17.272,54 D	15.320.434,23 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:13

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.01.02.01	B.BRASIL 6814-4 P/ 5765-7	0,00	38.403.693,98	38.403.693,98	0,00	0,00
1.1.01.02.02	BANCO TERRA INVESTIMENTOS - 428580	32.761,83 D	0,00	30.000,00	30.000,00 C	2.761,83 D
1.1.01.02.03	B.BRASIL SANTA MARIA 550017-6	1.302,90 D	399.885.165,59	399.886.468,49	1.302,90 C	0,00
1.1.01.02.05	B.BRASIL N.OVO 93475 P/5757-6	0,00	19.088.741,79	19.088.741,79	0,00	0,00
1.1.01.02.06	BANCO CAIXA 6180	19.299,40 D	6.401.700,00	6.230.318,37	171.381,63 D	190.681,03 D
1.1.01.02.07	BANCO CRESOL 395072	0,00	4.370.202,58	4.269.405,16	100.797,42 D	100.797,42 D
1.1.01.02.08	BANCO TRIBANCO 2506505	13.901,44 D	15.781,95	2.410,00	13.371,95 D	27.273,39 D
1.1.01.02.09	SANTANDER 290008629	255,04 D	0,00	0,00	0,00	255,04 D
1.1.01.02.11	PAYLY BANK	0,00	29.872,70	0,00	29.872,70 D	29.872,70 D
1.1.01.02.12	BANCO BMG S.A140715078	0,00	6.986.644,64	6.986.644,64	0,00	0,00
1.1.01.02.13	BANESTES SANTA MARIA - 2740629	40.057,80 D	13.853.857,40	13.859.071,04	5.213,64 C	34.844,16 D
1.1.01.02.14	BANCO BRADESCO 20915	0,00	235.100,00	235.100,00	0,00	0,00
1.1.01.02.15	BANESTES S.MARIA -CAFE -9256025	4.496,07 D	50.000,00	54.145,00	4.145,00 C	351,07 D
1.1.01.02.16	BRADESCO - CONTA 134057-3	50.582,62 D	242.521,47	236.158,36	6.363,11 D	56.945,73 D
1.1.01.02.18	SICOOB - 302	4.882.668,19 D	784.462.727,79	786.232.827,99	1.770.100,20 C	3.112.567,99 D
1.1.01.02.19	SICOOB - CAFE -103713	991.508,16 D	578.981.903,59	579.951.985,55	970.081,96 C	21.426,20 D
1.1.01.02.20	BRADESCO VITORIA 10130-3	1,00 D	56.039.174,39	56.039.174,39	0,00	1,00 D
1.1.01.02.22	C6 BANK - 125559658	10.944,02 D	5.425.661,21	5.430.560,27	4.899,06 C	6.044,96 D
1.1.01.02.25	BANCO ITAU 67054-2	8.245.700,09 D	598.054.517,01	597.076.347,63	978.169,38 D	9.223.869,47 D
1.1.01.02.26	BANCO SAFRA - 3001000	0,00	5.784.090,00	5.784.090,00	0,00	0,00
1.1.01.02.30	BANCO BRADESCO 14990	72.411,44 D	32.287.553,95	30.948.872,04	1.338.681,91 D	1.411.093,35 D
1.1.01.02.37	BANCO VOTORANTIM -125489401-2 / 11677180	11.451,30 D	46.099.494,92	46.109.348,97	9.854,05 C	1.597,25 D
1.1.01.02.38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 40.8	35.381,68 D	2.416.667,67	2.397.005,94	19.661,73 D	55.043,41 D
1.1.01.02.40	BANCO ITAU CONTA 30151	20.577,09 D	4.789.233,06	4.806.853,89	17.620,83 C	2.956,26 D
1.1.01.02.42	BANCO SANTANDER - 130005257	0,00	71.239.755,06	71.239.755,06	0,00	0,00
1.1.01.02.44	ABC BRASIL - 006.608.188-4	5.743,92 D	19.847.617,42	19.852.767,92	5.150,50 C	593,42 D
1.1.01.02.45	BANCO SAFRA CONTA 015104-3	139.977,72 D	25.051.225,30	25.185.763,23	134.537,93 C	5.439,79 D
1.1.01.02.46	BANCO FIBRA CONTA 6668558	2.305,61 D	13.917.000,00	13.916.929,60	70,40 D	2.376,01 D
1.1.01.02.48	SICOOB NORTE 49119-5	9.433,64 D	9.979.042,98	9.969.852,19	9.190,79 D	18.624,43 D
1.1.01.02.50	SICOOB SUL C/C 122.202-3	52.337,70 D	17.560.112,00	17.440.339,10	119.772,90 D	172.110,60 D
1.1.01.02.54	BB CONTA RESERVA C/C 5830-0	13.886,73 D	20.000,00	24.234,51	4.234,51 C	9.652,22 D
1.1.01.02.55	SICOOB CC 788384	351.965,08 D	51.890.062,50	52.086.460,38	196.397,88 C	155.567,20 D
1.1.01.02.57	SICOOB CREDCOOPER 15485-7	85.919,48 D	17.427.034,52	17.203.181,42	223.853,10 D	309.772,58 D
1.1.01.02.58	BRADESCO C/C 8915 AG 35114	7.333,80 D	0,00	7.333,80	7.333,80 C	0,00
1.1.01.02.59	BANCO BTG PACTUAL 3268221	2.344,56 D	500.000,00	502.344,56	2.344,56 C	0,00
1.1.01.02.62	BANCO DAYCOVAL 7202000	43.798,55 D	2.738.332,69	2.781.444,45	43.111,76 C	686,79 D
1.1.01.02.65	BANCO PAINE SA 4145-0	8.354,54 D	0,00	8.354,54	8.354,54 C	0,00
1.1.01.02.66	BANCO CRESOL CONTA 9.241-0/ 21843-0	1.969,03 D	269.955,67	267.418,46	2.537,21 D	4.506,24 D
1.1.01.02.68	BANCO CRESOL 93459 / 22223-2	560,95 D	0,00	560,95	560,95 C	0,00
1.1.01.02.73	BANCO DO BRASIL - 6050-X (POSTO)	0,00	15.598.953,62	15.598.953,62	0,00	0,00
1.1.01.02.74	BANCO DO BRASIL - 6051-8	0,00	283.287.923,08	283.277.027,96	10.895,12 D	10.895,12 D
1.1.01.02.82	BANCO ITAU 02310-0	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00
1.1.01.02.88	BANCO SICREDI 696114	6.661,16 D	9.506.316,39	9.412.400,16	93.916,23 D	100.577,39 D
1.1.01.02.89	BANCO SAFRA 581279-0	0,55 D	382,92	383,47	0,55 C	0,00
1.1.01.02.93	BANCO SICOOB 75.284-3	71.967,95 D	38.627.502,17	38.465.314,01	162.188,16 D	234.156,11 D
1.1.01.02.95	BANCO BRADESCO 1223-8	23.737,46 D	915.034,96	938.771,42	23.736,46 C	1,00 D
1.1.01.02.96	BANCO BRADESCO 1224-6	26.864,87 D	823.026,89	849.890,76	26.863,87 C	1,00 D
1.1.01.02.97	BANCO BANESTES 3013766-5	2.532,76 D	292.747,84	280.253,53	12.494,31 D	15.027,07 D
1.1.01.02.98	BANCO BPP - 0010048852	12.165,56 D	1.685.250,29	1.695.350,85	10.100,56 C	2.065,00 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:13

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	14.902.169,08 D	430.794.548,41	409.267.673,38	21.526.875,03 D	36.429.044,11 D
1.1.01.03.01	BANCO DO BRASIL SANTA MARIA	7.411.975,95 D	124.352.325,39	128.785.925,58	4.433.600,19 C	2.978.375,76 D
1.1.01.03.02	BANCO ITAU	0,00	147.106.035,25	147.106.035,25	0,00	0,00
1.1.01.03.03	SICOOB	753.133,39 D	68.280.106,88	48.925.306,22	19.354.800,66 D	20.107.934,05 D
1.1.01.03.04	BANCO BRADESCO	238.360,86 D	20.689.078,17	20.658.164,18	30.913,99 D	269.274,85 D
1.1.01.03.05	BANESTES S/A	0,00	3.075.501,45	1.020.583,53	2.054.917,92 D	2.054.917,92 D
1.1.01.03.08	SAFRA	234.566,66 D	6.482.694,72	308.361,21	6.174.333,51 D	6.408.900,17 D
1.1.01.03.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.551.986,14 D	473.648,72	680.916,03	207.267,31 C	1.344.718,83 D
1.1.01.03.11	VOTORANTIM	0,00	14.130.961,22	14.130.961,22	0,00	0,00
1.1.01.03.12	BANCO SANTANDER	1.903,26 D	32.690.464,07	32.686.662,43	3.801,64 D	5.704,90 D
1.1.01.03.14	BANCO ABC BRASIL	244.407,63 D	6.996.837,75	7.171.742,32	174.904,57 C	69.503,06 D
1.1.01.03.18	BANCO DAYCOVAL	677.524,87 D	27.447,92	704.972,79	677.524,87 C	0,00
1.1.01.03.20	BANCO CRESOL	0,00	2.266.530,24	250.683,17	2.015.847,07 D	2.015.847,07 D
1.1.01.03.24	C 6 BANK	3.788.310,32 D	157.571,46	3.317.172,78	3.159.601,32 C	628.709,00 D
1.1.01.03.25	BANCO BTG PACTUAL	0,00	545.158,50	0,00	545.158,50 D	545.158,50 D
1.1.01.03.26	BANCO BMG	0,00	3.520.186,67	3.520.186,67	0,00	0,00
1.1.01.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
1.1.01.04.01	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
1.1.02	CREDITOS	154.003.516,83 D	2.332.154.930,74	2.227.508.367,56	104.646.563,18 D	258.650.080,01 D
1.1.02.01	CREDITOS COM ASSOCIADOS /TERCEIROS	134.268.181,09 D	1.798.732.505,12	1.725.654.286,11	73.078.219,01 D	207.346.400,10 D
1.1.02.01.01	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS/TERCEIROS	101.663.743,01 D	1.528.685.367,99	1.491.638.775,93	37.046.592,06 D	138.710.335,07 D
1.1.02.01.04	OUTROS SERVICOS	48.130,64 D	1.257.947,29	1.207.579,58	50.367,71 D	98.498,35 D
1.1.02.01.05	VENDA IMOBILIZADO	420.212,50 D	1.589.500,00	1.181.703,50	407.796,50 D	828.009,00 D
1.1.02.01.06	TITULOS LIQUIDACAO	32.750.040,67 D	125.291.287,44	89.761.676,64	35.529.610,80 D	68.279.651,47 D
1.1.02.01.09	OUTROS	0,00	74.012.330,16	74.012.330,16	0,00	0,00
1.1.02.01.10	CLIENTES NO EXTERIOR	16.658.161,65 D	53.362.360,60	48.611.610,62	4.750.749,98 D	21.408.911,63 D
1.1.02.01.95	(-) CONTAS A RECEBER -PROCESSO JUDICIA	53.204,42 C	0,00	0,00	0,00	53.204,42 C
1.1.02.01.96	(-) CHEQUES EM CUSTODIA	2.635.176,24 C	3.672.803,33	5.874.718,69	2.201.915,36 C	4.837.091,60 C
1.1.02.01.97	(-) TITULOS VENCIDOS NAO LIQUIDADOS	13.075.513,45 C	975.722,34	1.758.475,54	782.753,20 C	13.858.266,65 C
1.1.02.01.98	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	677.987,55 C	8.542.138,34	9.910.498,43	1.368.360,09 C	2.046.347,64 C
1.1.02.01.99	(-) PROVISAO P/ CREDITOS INCOBRAVEIS	830.225,72 C	1.343.047,63	1.696.917,02	353.869,39 C	1.184.095,11 C
1.1.02.02	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	845.188,99	845.188,99	0,00	0,00
1.1.02.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	93.786,04	93.786,04	0,00	0,00
1.1.02.02.04	CREDITOS DEVOLUCOES DE COMPRA/TERCEIROS	0,00	751.402,95	751.402,95	0,00	0,00
1.1.02.03	CREDITOS COM DIRETORES E EMPREGADOS	328.117,78 D	478.661,45	355.168,77	123.492,68 D	451.610,46 D
1.1.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	28.550,99	27.050,99	1.500,00 D	1.500,00 D
1.1.02.03.02	ADIANTAMENTO DE FERIAS	328.117,78 D	450.110,46	328.117,78	121.992,68 D	450.110,46 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.429.203,80 D	122.384.027,66	126.979.626,64	4.595.598,98 C	1.833.604,82 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 5

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:13

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.099.448,34 D	81.669.743,11	85.058.351,22	3.388.608,11 C	1.710.840,23 D
1.1.02.04.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES CAFE	1.488.846,20 D	20.837.787,91	22.046.492,30	1.208.704,39 C	280.141,81 D
1.1.02.04.07	PROCESSO FOLHA LEITE FAD E NDF	5.927,60 C	19.876.496,64	19.874.783,12	1.713,52 D	4.214,08 C
1.1.02.04.99	(-) PROVISAO PERDA C/ ADIANTAMENTOS	153.163,14 C	0,00	0,00	0,00	153.163,14 C
1.1.02.05	ICMS A RECUPERAR	557.828,86 D	50.280.495,15	48.050.281,39	2.230.213,76 D	2.788.042,62 D
1.1.02.05.01	ICMS A RECUPERAR	21.957.943,52 D	42.849.924,04	35.256.082,37	7.593.841,67 D	29.551.785,19 D
1.1.02.05.02	ICMS TRANSFERENCIA	12.706.437,67 D	6.975.407,97	4.615.194,15	2.360.213,82 D	15.066.651,49 D
1.1.02.05.03	ICMS CIAP	300.219,81 D	546,29	0,00	546,29 D	300.766,10 D
1.1.02.05.04	ICMS CIAP CURTO PRAZO	37.960,76 D	630,35	543,44	86,91 D	38.047,67 D
1.1.02.05.99	(-) PROVISAO PERDAS ICMS	34.444.732,90 C	453.986,50	8.178.461,43	7.724.474,93 C	42.169.207,83 C
1.1.02.06	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	877.581,91 D	67.265.710,81	57.529.974,00	9.735.736,81 D	10.613.318,72 D
1.1.02.06.01	IRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	440.983,89	440.983,89	0,00	0,00
1.1.02.06.03	SALDO NEGATIVO IRPJ	463.951,65 D	518.427,00	355.112,11	163.314,89 D	627.266,54 D
1.1.02.06.04	IRPJ PAGTO A MAIOR	0,00	548.801,80	548.801,80	0,00	0,00
1.1.02.06.06	SALDO NEGATIVO CSLL	229.194,01 D	184.078,96	42.198,15	141.880,81 D	371.074,82 D
1.1.02.06.07	CSLL PAGTO A MAIOR	0,00	208.368,65	208.368,65	0,00	0,00
1.1.02.06.08	INSS PAGO MAIOR A RECUPERAR	26.629,18 D	0,00	0,00	0,00	26.629,18 D
1.1.02.06.09	PIS NAO-CUMULATIVO A COMPENSAR	1.629.762,16 D	3.812.440,84	3.700.273,80	112.167,04 D	1.741.929,20 D
1.1.02.06.10	COFINS NAO-CUMULATIVO A COMPENSAR	5.423.399,25 D	19.707.965,00	17.397.671,11	2.310.293,89 D	7.733.693,14 D
1.1.02.06.13	COFINS RETIDO NA FONTE - A RECUPERAR	237,62 D	2.764,45	3.002,07	237,62 C	0,00
1.1.02.06.14	PIS RETIDO NA FONTE - A RECUPERAR	51,48 D	598,97	650,45	51,48 C	0,00
1.1.02.06.15	IRRF A RECUPERAR - COMPENSAR C/ IRPJ	0,00	5.201,73	5.201,73	0,00	0,00
1.1.02.06.16	ICMS A RECUPERAR / PAGO MAIOR	93.369,68 D	0,00	0,00	0,00	93.369,68 D
1.1.02.06.17	IRRF S/ EMPRESAS COD. 1708 PGTO A MAIOR	4.215,89 D	0,00	0,00	0,00	4.215,89 D
1.1.02.06.20	CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	921,51	921,51	0,00	0,00
1.1.02.06.21	ISS PJ / PF PGTO MAIOR	640,97 D	0,00	0,00	0,00	640,97 D
1.1.02.06.26	PIS A RECUPERAR -CREDITO BASICO- LACTEOS	183.463,24 D	1.828.470,76	2.011.934,00	183.463,24 C	0,00
1.1.02.06.27	COFINS A RECUPERAR -CRED BASICO- LACTEOS	2.711.545,80 D	8.285.863,87	10.997.409,67	2.711.545,80 C	0,00
1.1.02.06.28	(-) PROV.PERDAS CRED PRESUM PIS LACTEO	52.734,23 C	133.430,94	80.696,71	52.734,23 D	0,00
1.1.02.06.29	(-) PROV.PERDAS CRED PRES COFINS LACTE	242.897,11 C	614.591,07	371.693,96	242.897,11 D	0,00
1.1.02.06.31	IMPOSTOS E TAXAS PAGTO A MAIOR	14.499,30 D	0,00	0,00	0,00	14.499,30 D
1.1.02.06.32	PIS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15 LACTEOS	217.107,88 D	850.971,14	1.068.079,02	217.107,88 C	0,00
1.1.02.06.33	COFINS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15 LACTE	1.000.012,03 D	5.538.737,41	6.538.749,44	1.000.012,03 C	0,00
1.1.02.06.34	COMPENS.DEBITOS IMPOSTOS C/ CRED.TRIBUT.	0,00	6.980.627,34	6.980.627,34	0,00	0,00
1.1.02.06.35	PIS PRESUMIDO EXPORT. LEI 12.599/12	75.465,88 D	148.369,80	223.835,68	75.465,88 C	0,00
1.1.02.06.36	COFINS PRESUM.EXPORT. LEI 12.599/12	347.600,41 D	683.166,96	1.030.767,37	347.600,41 C	0,00
1.1.02.06.97	(-) PROV.PIS TRIBUTADO MI - LACTEOS	391.987,86 C	602.793,88	210.806,02	391.987,86 D	0,00
1.1.02.06.98	(-) PROV.COFINS TRIBUTADO MI - LACTEOS	1.790.999,74 C	2.761.984,88	970.985,14	1.790.999,74 D	0,00
1.1.02.06.99	(-) PROVISAO PERDAS CREDITOS FISCAIS	9.064.945,58 C	13.406.149,96	4.341.204,38	9.064.945,58 D	0,00
1.1.02.07	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.830.475,16 D	4.583.888,98	3.258.569,80	1.325.319,18 D	3.155.794,34 D
1.1.02.07.02	CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.02.07.03	CAPITALIZACAO SANTANDER LACTEOS	825.004,16 D	3.907.681,20	2.232.685,36	1.674.995,84 D	2.500.000,00 D
1.1.02.07.04	CAPITALIZACAO BANESTES	905.471,00 D	574.817,71	967.603,11	392.785,40 C	512.685,60 D
1.1.02.07.05	CAPITALIZACAO SICOOB	0,00	101.390,07	58.281,33	43.108,74 D	43.108,74 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:14

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.02.08	OUTROS CREDITOS	778.195,88 D	45.403.153,84	45.184.122,84	219.031,00 D	997.226,88 D
1.1.02.08.02	PRODUTOS EM BENEFICIAMENTO	94.436,67 D	2.343.270,86	2.391.713,42	48.442,56 C	45.994,11 D
1.1.02.08.03	CHEQUES DESCONTADOS ANTES DO ACORDO	2.943,77 D	2.529.011,14	2.526.087,98	2.923,16 D	5.866,93 D
1.1.02.08.04	CARTAO COOPE GO - CONTA DIGITAL	29.144,78 D	272.240,31	281.448,84	9.208,53 C	19.936,25 D
1.1.02.08.05	CHEQUES A RECEBER	392.622,53 D	20.055.186,26	20.004.081,37	51.104,89 D	443.727,42 D
1.1.02.08.06	BPP (LIMITE - CARTAO)INST. DE PAGAMENTOS	174.257,24 D	1.614.293,35	1.512.641,65	101.651,70 D	275.908,94 D
1.1.02.08.08	MERCADORIA EM CONSERVO/ EXPOSICAO	10.238,42 C	792.301,17	697.995,73	94.305,44 D	84.067,02 D
1.1.02.08.09	OUTRAS OPERACOES	68.161,31 D	17.731.791,13	17.705.094,23	26.696,90 D	94.858,21 D
1.1.02.08.10	BENS PARA SORTEIO	0,00	65.059,62	65.059,62	0,00	0,00
1.1.02.08.12	MUTUOS A RECEBER	26.868,00 D	0,00	0,00	0,00	26.868,00 D
1.1.02.09	CHEQUES CUSTODIA	4.368.497,87 D	26.004.167,37	25.236.758,14	767.409,23 D	5.135.907,10 D
1.1.02.09.01	BANCO DO BRASIL CLASSIF. OVOS	98.757,00 D	158.032,00	256.789,00	98.757,00 C	0,00
1.1.02.09.02	BANCO DO BRASIL SMJ (550017)	4.165.106,69 D	24.803.015,50	24.098.021,94	704.993,56 D	4.870.100,25 D
1.1.02.09.08	BANCO SICOOB 752843	0,00	63.234,12	44.706,21	18.527,91 D	18.527,91 D
1.1.02.09.10	BANCO SICOOB CREDICOPE 158457	104.634,18 D	979.885,75	837.240,99	142.644,76 D	247.278,94 D
1.1.02.10	COMPRA ENTREGA FUTURA	4.565.434,48 D	216.144.321,83	194.381.581,34	21.762.740,49 D	26.328.174,97 D
1.1.02.10.01	COMPRA ENTREGA FUTURA DIVERS.FORNECEDOR.	4.565.434,48 D	216.144.321,83	194.306.551,04	21.837.770,79 D	26.403.205,27 D
1.1.02.10.99	(-) PROVISAO C/ PERDA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	75.030,30	75.030,30 C	75.030,30 C
1.1.02.11	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	32.809,54	32.809,54	0,00	0,00
1.1.02.11.02	BANCO SAFRA CONTA VINCULADA 230275-8	0,00	32.809,54	32.809,54	0,00	0,00
1.1.03	ESTOQUES	176.615.538,96 D	6.053.863.201,66	6.023.807.999,05	30.055.202,61 D	206.670.741,57 D
1.1.03.01	ESTOQUES PROPRIOS	59.131.655,66 D	1.627.627.625,63	1.617.554.172,35	10.073.453,28 D	69.205.108,94 D
1.1.03.01.01	ESTOQUE INICIAL/ FINAL	6.111.423,44 D	0,00	106.569,36	106.569,36 C	6.004.854,08 D
1.1.03.01.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	269.067.275,12 D	14.340.384,91	279.905.799,96	265.565.415,05 C	3.501.860,07 D
1.1.03.01.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	8.404.162,96 D	443.930,28	5.454.347,35	5.010.417,07 C	3.393.745,89 D
1.1.03.01.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	965.343.635,66 D	237.109.659,11	17.871.975,38	219.237.683,73 D	1.184.581.319,39 D
1.1.03.01.05	ENTRADA EMBALAGENS	162.500,00 D	72,99	162.500,00	162.427,01 C	72,99 D
1.1.03.01.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.591.513.563,66 D	379.255.707,79	54.507.199,79	324.748.508,00 D	1.916.262.071,66 D
1.1.03.01.08	FRETES E SEGUROS	38.954.881,64 D	8.880.296,10	190.312,92	8.689.983,18 D	47.644.864,82 D
1.1.03.01.10	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	3.251.999,00 C	43.693.385,78	40.062.497,27	3.630.888,51 D	378.889,51 D
1.1.03.01.11	ENTRADA P/ PRODUCAO	0,00	99,56	0,00	99,56 D	99,56 D
1.1.03.01.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	1.080.781.310,48 C	467.550.886,11	656.863.617,30	189.312.731,19 C	1.270.094.041,67 C
1.1.03.01.14	(-) APROPRIACAO MATERIA PRIMA	454,57 C	0,00	99,56	99,56 C	554,13 C
1.1.03.01.16	(-)CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	2.164.374.533,72 C	228.898.730,05	494.949.789,25	266.051.059,20 C	2.430.425.592,92 C
1.1.03.01.17	(-) BONIFICACAO	2.360.532,89 C	988.608,67	1.175.870,43	187.261,76 C	2.547.794,65 C
1.1.03.01.18	(-) CONSUMO PROPRIO	5.903.961,30 C	2.790.310,23	3.636.276,94	845.966,71 C	6.749.928,01 C
1.1.03.01.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	12.159.788,85 C	2.860.881,27	4.111.280,94	1.250.399,67 C	13.410.188,52 C
1.1.03.01.20	(-) ICMS	28.435.824,73 C	827.919,38	7.370.989,20	6.543.069,82 C	34.978.894,55 C
1.1.03.01.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	4.776.283,09 C	307.020,25	757.048,06	450.027,81 C	5.226.310,90 C
1.1.03.01.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	22.000.033,07 C	1.414.151,33	3.487.002,55	2.072.851,22 C	24.072.884,29 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 01/03/2023
Emissão: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:14

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.01.23	(-) DEVOLUCAO	9.931.373,08 C	221.742,28	1.183.499,85	961.757,57 C	10.893.130,65 C
1.1.03.01.25	OUTRAS DESPESAS	0,00	96,60	0,00	96,60 D	96,60 D
1.1.03.01.26	(-) REMESSA PARA DEPOSITO	0,00	0,00	610.457,86	610.457,86 C	610.457,86 C
1.1.03.01.30	(-) BONIFICACAO PROD.FABR.PROPRIA	875.754,34 C	14.268,56	23.790,51	9.521,95 C	885.276,29 C
1.1.03.01.31	(-) CONSUMO PROPRIO PROD.FABR.PROPRIA	23.198,91 C	4.394,22	8.206,18	3.811,96 C	27.010,87 C
1.1.03.01.32	(-) SOBRA/QUEBRA TECNICA PROD.FABR.PRO	615.965,89 C	60.445,82	118.579,13	58.133,31 C	674.099,20 C
1.1.03.01.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	77.704,24 D	96.600,00	201,34	96.398,66 D	174.102,90 D
1.1.03.01.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	2.133.183,23 D	271.142,47	271.142,47	0,00	2.133.183,23 D
1.1.03.01.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	530.778.227,08 D	198.304.032,44	3.661.521,79	194.642.510,65 D	725.420.737,73 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	23.454.290,91 C	128.808,43	4.479.448,47	4.350.640,04 C	27.804.930,95 C
1.1.03.01.42	SOBRA TECNICA	4.599.716,36 D	1.300.017,14	287.294,00	1.012.723,14 D	5.612.439,50 D
1.1.03.01.43	RETORNO SACARIA	425.187,44 D	6.896,70	385.648,00	378.751,30 C	46.436,14 D
1.1.03.01.44	(-) REMESSA SACARIA	380.064,84 C	352.500,00	0,00	352.500,00 D	27.564,84 C
1.1.03.01.45	(-) REMESSA CONCERTO	11.354,08 C	204.302,71	202.367,19	1.935,52 D	9.418,56 C
1.1.03.01.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	30.541.701,73 D	502.505,95	30.621.075,79	30.118.569,84 C	423.131,89 D
1.1.03.01.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	30.619.884,69 C	33.311.343,04	3.816.962,65	29.494.380,39 D	1.125.504,30 C
1.1.03.01.48	RETORNO DEMONSTRACAO	2.654.632,69 D	163.984,75	0,00	163.984,75 D	2.818.617,44 D
1.1.03.01.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	2.658.461,84 C	26.227,34	190.212,09	163.984,75 C	2.822.446,59 C
1.1.03.01.50	AMOSTRA GRATIS	31.178,40 D	28.614,26	47,03	28.567,23 D	59.745,63 D
1.1.03.01.51	PRODUTOS EM GARANTIA	624,42 C	84.080,73	83.580,00	500,73 D	123,69 C
1.1.03.01.52	RETORNO DE REMESSA	17.869,26 D	2.052.424,11	2.975,73	2.049.448,38 D	2.067.317,64 D
1.1.03.01.53	ICMS SUBSTITUICAO	529.545,21 D	80.169,46	1.652,63	78.516,83 D	608.062,04 D
1.1.03.01.54	BONIFICACOES RECEBIDAS	2.802.517,81 D	992.781,66	39.399,44	953.382,22 D	3.755.900,03 D
1.1.03.01.55	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	2.487.223,59 C	40.833,38	921.154,65	880.321,27 C	3.367.544,86 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	29.157,12 D	17.057,84	0,00	17.057,84 D	46.214,96 D
1.1.03.01.59	(-) REMESSA DE RESIDUOS	8.280,41 C	311,93	31.779,29	31.467,36 C	39.747,77 C
1.1.03.04	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	110.388,54 D	4.430.183,60	5.216.614,85	786.431,25 C	676.042,71 C
1.1.03.04.03	REMESSA ARMAZENAGEM CAFE	0,00	1.330.817,86	2.049.949,11	719.131,25 C	719.131,25 C
1.1.03.04.04	REMESSA SACARIA / BOX / EMBALAGEM	110.388,54 D	3.095.623,00	3.162.923,00	67.300,00 C	43.088,54 D
1.1.03.04.05	REMESSA DEMONSTRACAO	0,00	3.742,74	3.742,74	0,00	0,00
1.1.03.06	ESTOQUE PRODUCAO	9.839.222,47 D	909.757.914,58	909.137.280,24	620.634,34 D	10.459.856,81 D
1.1.03.06.01	ESTOQUE INICIAL/ FINAL	2.139.472,92 D	106.569,36	0,00	106.569,36 D	2.246.042,28 D
1.1.03.06.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	5.192.192,46 D	324.110.893,18	825.813,26	323.285.079,92 D	328.477.272,38 D
1.1.03.06.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	23.892.734,04 D	7.712.500,69	0,00	7.712.500,69 D	31.605.234,73 D
1.1.03.06.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	275.472.869,00 D	87.871.706,18	60.301,09	87.811.405,09 D	363.284.274,09 D
1.1.03.06.05	ENTRADAS EMBALAGENS	35.307,06 D	162.500,00	0,00	162.500,00 D	197.807,06 D
1.1.03.06.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	103.932.350,85 D	86.602.564,08	15.908,40	86.586.655,68 D	190.519.006,53 D
1.1.03.06.08	FRETES E SEGUROS	98.551.127,03 D	13.060.460,75	16.512,75	13.043.948,00 D	111.595.075,03 D
1.1.03.06.09	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	36.024,40	0,00	36.024,40 D	36.024,40 D
1.1.03.06.10	PRODUTOS EM CONSIGNACAO	0,00	252.749,70	73.389,82	179.359,88 D	179.359,88 D
1.1.03.06.11	ENTRADA P/ PRODUCAO	1.063.128.392,83 D	182.635.266,16	6.613,97	182.628.652,19 D	1.245.757.045,02 D
1.1.03.06.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	535.231.708,72 C	109.694.156,21	338.780.454,50	229.086.298,29 C	764.318.007,01 C
1.1.03.06.14	(-) APROPRIACAO MATERIA PRIMA	993.800.293,74 C	339,18	168.755.652,46	168.755.313,28 C	1.162.555.607,02 C
1.1.03.06.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	344.161.304,09 C	1.406.965,58	344.941.923,16	343.534.957,58 C	687.696.261,67 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 01/03/2023
Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:14

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.06.17	(-) BONIFICACAO	173.930,40 C	5.417,21	121.897,81	116.480,60 C	290.411,00 C
1.1.03.06.18	(-) CONSUMO PROPRIO	2.171.945,38 C	181.792,07	1.493.324,36	1.311.532,29 C	3.483.477,67 C
1.1.03.06.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	2.055.469,29 C	209.630,11	1.178.779,68	969.149,57 C	3.024.618,86 C
1.1.03.06.20	(-) ICMS	45.294.181,37 C	60.156,82	9.670.790,88	9.610.634,06 C	54.904.815,43 C
1.1.03.06.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	2.064.487,75 C	2.328,69	634.270,88	631.942,19 C	2.696.429,94 C
1.1.03.06.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	9.509.150,05 C	10.726,03	2.921.485,62	2.910.759,59 C	12.419.909,64 C
1.1.03.06.23	(-) DEVOLUCAO	1.135.965,82 C	884,64	928.968,10	928.083,46 C	2.064.049,28 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	4.669.473,08 D	71.067,96	17.788,50	53.279,46 D	4.722.752,54 D
1.1.03.06.30	(-) BONIFICACAO PROD.FABR.PROPRIA	259.129,71 C	165.587,92	300.601,83	135.013,91 C	394.143,62 C
1.1.03.06.31	(-) CONSUMO PROPRIO PROD.FABR.PROPRIA	672.121,58 C	0,01	0,01	0,00	672.121,58 C
1.1.03.06.32	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA PROD.FABR.PROP	348.039,55 C	368.939,75	141.456,89	227.482,86 D	120.556,69 C
1.1.03.06.33	(-) REMESSA IND. POR ENCOMENDA	226.083,50 C	0,00	0,00	0,00	226.083,50 C
1.1.03.06.34	(-) REMESSA ANIMAL E INSUMOS	721.221,41 C	2.974.617,78	2.674.126,89	300.490,89 D	420.730,52 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	78.019,57 D	201,34	0,00	201,34 D	78.220,91 D
1.1.03.06.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	1.285.227,56 D	57.895,60	0,00	57.895,60 D	1.343.123,16 D
1.1.03.06.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	369.099.989,93 D	56.568.266,51	33.440,00	56.534.826,51 D	425.634.816,44 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	224.278,15 C	0,00	235.767,65	235.767,65 C	460.045,80 C
1.1.03.06.42	AMOSTRA GRATIS	3.363,70 D	158.993,62	85,58	158.908,04 D	162.271,74 D
1.1.03.06.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	378.966,59 D	35.129.150,69	1.060,00	35.128.090,69 D	35.507.057,28 D
1.1.03.06.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	386.180,45 C	1.060,00	35.170.001,73	35.168.941,73 C	35.555.122,18 C
1.1.03.06.48	RETORNO DEMONSTRACAO	0,00	25.552,20	0,00	25.552,20 D	25.552,20 D
1.1.03.06.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	0,00	0,00	25.552,20	25.552,20 C	25.552,20 C
1.1.03.06.53	ICMS SUBSTITUICAO	11.175,56 D	1.652,63	0,00	1.652,63 D	12.828,19 D
1.1.03.06.54	BONIFICACOES RECEBIDAS	439.177,99 D	66.723,90	0,00	66.723,90 D	505.901,89 D
1.1.03.06.55	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	433.159,32 C	0,00	67.017,11	67.017,11 C	500.176,43 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	44.295,11	44.295,11	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	3.321,38 D	278,52	0,00	278,52 D	3.599,90 D
1.1.03.07	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS FABRICA	734.240,58 D	6.971.873,59	7.436.055,57	464.181,98 C	270.058,60 D
1.1.03.07.02	REMESSA ANIMAL/ INSUMOS	721.221,48 D	2.691.338,39	3.279.168,47	587.830,08 C	133.391,40 D
1.1.03.07.04	REMESSA SACARIA BOX / EMBALAGENS	13.019,10 D	4.254.983,00	4.131.334,90	123.648,10 D	136.667,20 D
1.1.03.07.05	REMESSA DEMONSTRACAO	0,00	25.552,20	25.552,20	0,00	0,00
1.1.03.09	ESTOQUES CAFES	34.945.629,01 D	692.861.778,89	744.115.698,46	51.253.919,57 C	16.308.290,56 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	42.351.450,22 D	2.018.114,13	36.024,40	1.982.089,73 D	44.333.539,95 D
1.1.03.09.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	1.640.296,64 D	0,00	0,00	0,00	1.640.296,64 D
1.1.03.09.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	5.849.068,95 D	2.611.534,48	0,00	2.611.534,48 D	8.460.603,43 D
1.1.03.09.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	103.681.032,88 D	86.906.012,31	10.627,87	86.895.384,44 D	190.576.417,32 D
1.1.03.09.08	FRETES E SEGUROS	904.320,69 D	1.469.984,65	0,00	1.469.984,65 D	2.374.305,34 D
1.1.03.09.09	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	24.127.803,84 C	66.652.966,80	69.996.192,80	3.343.226,00 C	27.471.029,84 C
1.1.03.09.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	103.856.954,63 C	91.232.091,08	176.814.720,60	85.582.629,52 C	189.439.584,15 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 01/03/2023
Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:14

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.09.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	1.191.117.554,38 C	10.811.850,40	455.019.337,87	444.207.487,47 C	1.635.325.041,85 C
1.1.03.09.17	(-) BONIFICACAO	32.242,50 C	4.734,19	9.321,77	4.587,58 C	36.830,08 C
1.1.03.09.18	(-) CONSUMO PROPRIO	2.025.994,32 C	5.810,11	829.174,23	823.364,12 C	2.849.358,44 C
1.1.03.09.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	1.096.932,00 C	103.711,50	204.353,41	100.641,91 C	1.197.573,91 C
1.1.03.09.20	(-) ICMS	356.501,48 C	0,00	213.646,22	213.646,22 C	570.147,70 C
1.1.03.09.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	94.345,80 C	0,00	38.211,52	38.211,52 C	132.557,32 C
1.1.03.09.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	434.561,41 C	0,00	176.004,30	176.004,30 C	610.565,71 C
1.1.03.09.23	(-) DEVOLUCAO	6.694.853,17 C	555.002,42	2.371.202,30	1.816.199,88 C	8.511.053,05 C
1.1.03.09.25	OUTRAS DESPESAS	24.447,39 C	9.069,75	0,00	9.069,75 D	15.377,64 C
1.1.03.09.26	(-) REMESSA PARA DEPOSITO	11.294.659,31 C	3.993.279,65	31.768.096,45	27.774.816,80 C	39.069.476,11 C
1.1.03.09.33	(-) REMESSA IND.POR ENCOMENDA	105.397,48 C	3.401.833,58	3.662.433,82	260.600,24 C	365.997,72 C
1.1.03.09.35	RETORNO INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	51.737,02 D	42.167,56	0,00	42.167,56 D	93.904,58 D
1.1.03.09.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	884.767.903,12 D	231.670.566,51	203.760,46	231.466.806,05 D	1.116.234.709,17 D
1.1.03.09.37	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A VISTA	319.662.269,96 D	184.392.667,72	3.173,97	184.389.493,75 D	504.051.763,71 D
1.1.03.09.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	2.633.413,66 D	760.665,00	0,00	760.665,00 D	3.394.078,66 D
1.1.03.09.41	(-) ICMS TRANSFERENCIA	19.097,36 C	51.455,58	2.278.829,52	2.227.373,94 C	2.246.471,30 C
1.1.03.09.42	SOBRA TECNICA	1.136.887,43 D	386.103,40	0,00	386.103,40 D	1.522.990,83 D
1.1.03.09.43	RETORNO SACARIA	1.386.468,82 D	318.560,68	37.218,89	281.341,79 D	1.667.810,61 D
1.1.03.09.44	(-) REMESSA SACARIA	1.164.769,06 C	8.211,05	412.859,83	404.648,78 C	1.569.417,84 C
1.1.03.09.45	(-) REMESSA CONCERTO	11.326,82 C	16.490,30	25.986,30	9.496,00 C	20.822,82 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	140.262,20 D	1.360,79	0,00	1.360,79 D	141.622,99 D
1.1.03.09.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	166.036,06 C	0,00	1.360,79	1.360,79 C	167.396,85 C
1.1.03.09.50	AMOSTRA GRATIS	3.414,20 D	3.051,90	0,00	3.051,90 D	6.466,10 D
1.1.03.09.52	RETORNO DE REMESSA	9.867.382,48 C	1.142.225,27	0,00	1.142.225,27 D	8.725.157,21 C
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	21.169.188,94 D	4.292.148,84	0,00	4.292.148,84 D	25.461.337,78 D
1.1.03.09.55	BONIFICACOES RECEBIDAS	7.000,72 C	109,24	3.051,90	2.942,66 C	9.943,38 C
1.1.03.09.56	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	851,98 C	0,00	109,24	109,24 C	961,22 C
1.1.03.10	PRODUTOS EM DEPOSITO	53.963.808,47 D	219.969.695,50	170.534.598,86	49.435.096,64 D	103.398.905,11 D
1.1.03.10.01	PRODUTOS DEPOSITO ASSOCIADOS	371.526.397,55 D	202.802.296,04	35.435,82	202.766.860,22 D	574.293.257,77 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	343.114.507,17 C	186.262,36	140.339.692,95	140.153.430,59 C	483.267.937,76 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	15.680.620,17 D	16.981.137,10	30.155.554,65	13.174.417,55 C	2.506.202,62 D
1.1.03.10.06	ARMAZENAGEM PARA MAQUINACAO	3.915,44 D	0,00	3.915,44	3.915,44 C	0,00
1.1.03.11	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	2.192,07 D	33.472.072,84	10.729.850,09	22.742.222,75 D	22.744.414,82 D
1.1.03.11.01	REMESSA IND. POR ENCOMENDA	7.988,37 C	1.314.389,87	1.021.836,10	292.553,77 D	284.565,40 D
1.1.03.11.03	REMESSA ARMAZENAGEM CAFE	0,00	31.775.572,71	9.421.470,48	22.354.102,23 D	22.354.102,23 D
1.1.03.11.04	REMESSA SACARIA	7.316,46 D	381.794,26	283.363,53	98.430,73 D	105.747,19 D
1.1.03.11.05	REMESSA DEMONSTRACAO	2.863,98 D	316,00	3.179,98	2.863,98 C	0,00
1.1.03.13	ESTOQUE PRODUCAO LACTEOS	12.272.995,32 D	1.255.227.935,10	1.253.542.918,64	1.685.016,46 D	13.958.011,78 D
1.1.03.13.02	COMPRA DE ASSOCIADOS A PRAZO	239.338.766,24 D	100.019.320,92	0,00	100.019.320,92 D	339.358.087,16 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 01/03/2023
Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.03.13.03	COMPRA DE NAO ASSOCIADOS A PRAZO	24.998.449,46 D	2.996.766,00	0,00	2.996.766,00 D	27.995.215,46 D
1.1.03.13.04	COMPRA DE FORNECEDORES A PRAZO	54.738.386,98 D	60.040.561,32	11.560.460,16	48.480.101,16 D	103.218.488,14 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	33.647.021,11 D	68.003.429,31	0,00	68.003.429,31 D	101.650.450,42 D
1.1.03.13.08	FRETES E SEGUROS	1.826.816,75 D	301.050,10	62.520,00	238.530,10 D	2.065.346,85 D
1.1.03.13.11	ENTRADA P/ PRODUCAO	810.446.510,54 D	642.354.183,33	3.671.904,69	638.682.278,64 D	1.449.128.789,18 D
1.1.03.13.13	(-) TRANSFERENCIAS REMETIDAS	20.962.761,71 C	39.085.511,11	78.701.553,60	39.616.042,49 C	60.578.804,20 C
1.1.03.13.14	(-) APROPRIACAO MATERIA PRIMA	765.996.072,61 C	33,58	609.806.125,54	609.806.091,96 C	1.375.802.164,57 C
1.1.03.13.16	(-) CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS VENDIDAS	356.156.159,39 C	2.714.513,67	199.785.215,60	197.070.701,93 C	553.226.861,32 C
1.1.03.13.17	(-) BONIFICACAO	95.832,16 C	164.941,06	290.157,49	125.216,43 C	221.048,59 C
1.1.03.13.18	(-) CONSUMO PROPRIO	8.840.631,31 C	838.404,84	5.690.773,28	4.852.368,44 C	13.692.999,75 C
1.1.03.13.19	(-) SOBRA/ QUEBRA TECNICA	287.727,20 C	620.409,60	1.169.427,49	549.017,89 C	836.745,09 C
1.1.03.13.20	(-) ICMS	7.203.943,87 C	36.022,15	3.704.308,96	3.668.286,81 C	10.872.230,68 C
1.1.03.13.21	(-) PIS NAO CUMULATIVO	2.246.973,50 C	1.096,97	1.343.438,29	1.342.341,32 C	3.589.314,82 C
1.1.03.13.22	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	10.349.687,34 C	5.052,69	6.187.956,27	6.182.903,58 C	16.532.590,92 C
1.1.03.13.23	(-) DEVOLUCAO	1.007.892,26 C	16,11	519.256,30	519.240,19 C	1.527.132,45 C
1.1.03.13.25	OUTRAS DESPESAS	945.644,52 D	491.677,62	35.577,00	456.100,62 D	1.401.745,14 D
1.1.03.13.26	(-) REMESSA PARA DEPOSITO	415.719.222,59 C	1.788.351,30	324.629.681,99	322.841.330,69 C	738.560.553,28 C
1.1.03.13.30	(-) BONIFICACAO PROD.FABR.PROPRIA	691.731,69 C	681.743,64	1.201.178,88	519.435,24 C	1.211.166,93 C
1.1.03.13.31	(-) CONSUMO PROPRIO PROD.FABR.PROPRIA	0,00	63.367,52	127.835,77	64.468,25 C	64.468,25 C
1.1.03.13.32	(-) SOBRA/QUEBRA TECNICA PROD.FABR.PRO	1.371.941,30 C	688.829,46	1.386.923,36	698.093,90 C	2.070.035,20 C
1.1.03.13.33	(-) REMESSA IND.POR ENCOMENDA	1.398.267,04 C	3.610.433,65	2.777.001,41	833.432,24 D	564.834,80 C
1.1.03.13.34	(-) REMESSA ANIMAL E INSUMOS	145.273,50 D	69.507,00	0,00	69.507,00 D	214.780,50 D
1.1.03.13.35	RETORNO INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	19.415,08 D	14.962,86	0,00	14.962,86 D	34.377,94 D
1.1.03.13.36	COMPRA DE ASSOCIADOS A VISTA	7.821.367,36 D	925.430,64	0,00	925.430,64 D	8.746.798,00 D
1.1.03.13.38	COMPRA DE FORNECEDORES A VISTA	9.854.908,93 D	6.129.513,92	26.686,53	6.102.827,39 D	15.957.736,32 D
1.1.03.13.41	(-) ICMS TRANSFERENCIA	120.669,71 C	0,00	254.114,99	254.114,99 C	374.784,70 C
1.1.03.13.42	SOBRA TECNICA	289.005,37 D	83.953,74	172,81	83.780,93 D	372.786,30 D
1.1.03.13.44	(-) REMESSA SACARIA	0,00	0,00	22.756,21	22.756,21 C	22.756,21 C
1.1.03.13.45	(-) REMESSA CONCERTO	0,00	0,00	63.486,27	63.486,27 C	63.486,27 C
1.1.03.13.46	RETORNO BOX/EMBALAGEM	0,00	210,00	0,00	210,00 D	210,00 D
1.1.03.13.47	(-) REMESSA BOX/ EMBALAGEM	0,00	0,00	210,00	210,00 C	210,00 C
1.1.03.13.48	RETORNO DEMONSTRACAO	169.018,19 D	317.082,79	0,00	317.082,79 D	486.100,98 D
1.1.03.13.49	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	169.018,19 C	0,00	317.082,79	317.082,79 C	486.100,98 C
1.1.03.13.50	AMOSTRA GRATIS	28.556,52 D	29.080,14	23.019,25	6.060,89 D	34.617,41 D
1.1.03.13.52	RETORNO DE REMESSA	415.707.138,45 D	322.981.666,18	140.322,30	322.841.343,88 D	738.548.482,33 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	148.391,57 D	15.348,58	0,00	15.348,58 D	163.740,15 D
1.1.03.13.55	(-) BONIFICACOES RECEBIDAS	174.548,77 C	23.019,25	43.771,41	20.752,16 C	195.300,93 C
1.1.03.13.56	ICMS DIFAL	163.993,61 D	132.444,05	0,00	132.444,05 D	296.437,66 D
1.1.03.15	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS	4.660.822,39 D	163.987.257,87	165.603.052,18	1.615.794,31 C	3.045.028,08 D
1.1.03.15.01	REMESSA IND. POR ENCOMENDA	1.395.821,26 D	2.777.001,41	3.625.195,81	848.194,40 C	547.626,86 D
1.1.03.15.05	REMESSA DEMONSTRACAO	0,00	1.961,47	1.961,47	0,00	0,00
1.1.03.15.06	REMESSA PARA DEPOSITO	3.265.001,13 D	161.208.294,99	161.975.894,90	767.599,91 C	2.497.401,22 D
1.1.03.90	ESTOQUES EM TRANSITO	954.584,45 D	1.139.556.864,06	1.139.937.757,81	380.893,75 C	573.690,70 D
1.1.03.90.01	TRANSFERENCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS	954.584,45 D	1.139.556.864,06	1.139.937.757,81	380.893,75 C	573.690,70 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:15

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	967.160,54 D	2.450.372,27	2.112.720,24	337.652,03 D	1.304.812,57 D
1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	967.160,54 D	2.450.372,27	2.112.720,24	337.652,03 D	1.304.812,57 D
1.1.04.01.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	838.904,93 D	1.993.799,54	1.623.103,51	370.696,03 D	1.209.600,96 D
1.1.04.01.03	GASTOS C/ TAXA AMBIENTAL	5.357,57 D	208.000,17	208.548,59	548,42 C	4.809,15 D
1.1.04.01.04	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	25.353,74 D	154.072,56	152.023,84	2.048,72 D	27.402,46 D
1.1.04.01.06	CONTRATO ANUAL USO E MANUTENCAO SOFTWARE	91.819,34 D	94.500,00	123.319,34	28.819,34 C	63.000,00 D
1.1.04.01.07	CONTRATO DESPESAS EDUCACIONAIS	5.724,96 D	0,00	5.724,96	5.724,96 C	0,00
1.1.06	BENS MANTIDOS PARA VENDA	1.208,62 D	2.693,60	2.464,00	229,60 D	1.438,22 D
1.1.06.01	BENS MANTIDOS PARA VENDA	1.208,62 D	2.693,60	2.464,00	229,60 D	1.438,22 D
1.1.06.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,62 D	2.693,60	2.464,00	229,60 D	1.438,22 D
1.2	NAO CIRCULANTE	30.834.939,70 D	46.417.745,81	49.845.830,03	3.428.084,22 C	27.406.855,48 D
1.2.01	REALIZAVEL DE LONGO PRAZO	30.834.939,70 D	46.417.745,81	49.845.830,03	3.428.084,22 C	27.406.855,48 D
1.2.01.01	CREDITOS C/ ASSOCIADOS	919.843,72 D	4.993.045,05	5.407.820,30	414.775,25 C	505.068,47 D
1.2.01.01.03	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS/TERCEIROS	1.048.408,17 D	2.590.043,99	3.078.294,93	488.250,94 C	560.157,23 D
1.2.01.01.98	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	128.564,45 C	2.403.001,06	2.329.525,37	73.475,69 D	55.088,76 C
1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITALIZACOES	2.371.885,99 D	1.694.495,13	2.521.519,52	827.024,39 C	1.544.861,60 D
1.2.01.02.04	TITULO CAPITALIZACAO BANESTES	307.320,00 D	269.512,80	441.832,80	172.320,00 C	135.000,00 D
1.2.01.02.05	TITULO DE CAPITALIZACAO SICOOB	64.565,99 D	24.982,33	79.686,72	54.704,39 C	9.861,60 D
1.2.01.02.06	TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	2.000.000,00 D	1.400.000,00	2.000.000,00	600.000,00 C	1.400.000,00 D
1.2.01.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	218.540,99 D	0,00	75.000,00	75.000,00 C	143.540,99 D
1.2.01.03.01	DEPOSITOS TRABALHISTAS	29.549,29 D	0,00	0,00	0,00	29.549,29 D
1.2.01.03.02	DEPOSITOS FEDERAIS	188.991,70 D	0,00	75.000,00	75.000,00 C	113.991,70 D
1.2.01.05	OUTROS CREDITOS	176.899,83 D	641.813,97	137.500,00	504.313,97 D	681.213,80 D
1.2.01.05.01	MUTUOS A RECEBER	13.874,00 D	0,00	0,00	0,00	13.874,00 D
1.2.01.05.03	VENDA DE IMOBILIZADO	137.500,00 D	635.250,00	137.500,00	497.750,00 D	635.250,00 D
1.2.01.05.05	TAXA FUNDO DE RESERVA - CONSORCIO SICOOB	25.525,83 D	6.563,97	0,00	6.563,97 D	32.089,80 D
1.2.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS	3.647.514,74 D	436.955,24	0,00	436.955,24 D	4.084.469,98 D
1.2.01.06.01	BB CONTA RESERVA 5830-0	3.647.514,74 D	436.955,24	0,00	436.955,24 D	4.084.469,98 D
1.2.01.07	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	21.873.482,03 D	38.398.871,16	41.037.820,39	2.638.949,23 C	19.234.532,80 D
1.2.01.07.01	PIS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR	7.200.241,85 D	2.635.753,71	657.284,71	1.978.469,00 D	9.178.710,85 D
1.2.01.07.02	COFINS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR	28.978.507,13 D	19.164.420,84	17.567.177,48	1.597.243,36 D	30.575.750,49 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 12
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:15

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.2.01.07.03	ICMS CIAP	65.753,61 D	252,33	549,10	296,77 C	65.456,84 D
1.2.01.07.06	PIS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15 LACTEOS	1.758.944,83 D	1.069.689,62	83.234,11	986.455,51 D	2.745.400,34 D
1.2.01.07.07	COFINS S/CRED.PRES-LEI 13.137/15 LACTEOS	3.350.618,37 D	7.735.957,02	983.424,74	6.752.532,28 D	10.103.150,65 D
1.2.01.07.08	PIS CRED BASICO LACTEOS 30.04.2019	797.701,68 D	0,00	537.530,92	537.530,92 C	260.170,76 D
1.2.01.07.09	COFINS CRED BASICO LACTEOS 30.04.2019	3.766.568,73 D	0,00	1.997.614,47	1.997.614,47 C	1.768.954,26 D
1.2.01.07.15	(-) PROV P/HONORARIOS PIS/COFINS	1.643.154,90 C	759.578,21	714.067,86	45.510,35 D	1.597.644,55 C
1.2.01.07.16	CRED PRESUM PIS RETROATIVO LACTEOS	2.767.464,18 D	0,00	0,00	0,00	2.767.464,18 D
1.2.01.07.17	CRED PRESUM COFINS RETROATIVO LACTEOS	12.744.107,31 D	0,00	0,00	0,00	12.744.107,31 D
1.2.01.07.18	(-) PROV.PERDAS CRED PRESUM PIS LACTEO	2.877.823,19 C	0,00	100.611,80	100.611,80 C	2.978.434,99 C
1.2.01.07.19	(-) PROV.PERDAS CRED PRESUM COFI LACT	13.239.062,48 C	0,00	463.424,09	463.424,09 C	13.702.486,57 C
1.2.01.07.20	(-) PROVISAO P/ PERDAS PIS LACTEOS	602.634,42 C	0,00	159.892,10	159.892,10 C	762.526,52 C
1.2.01.07.21	(-) PROVISAO P/ PERDAS COFINS LACTEOS	2.775.770,51 C	0,00	736.472,93	736.472,93 C	3.512.243,44 C
1.2.01.07.22	PIS S/CRED.PRESUM-LEI 13.137/15(30.04.19	591.731,94 D	30.692,94	622.424,88	591.731,94 C	0,00
1.2.01.07.23	COFINS S/CRED.PRES-LEI13.137/15(30.04.19	2.061.366,19 D	113.346,58	2.174.712,77	2.061.366,19 C	0,00
1.2.01.07.24	PIS PRESUMIDO EXPORT. LEI 12.599/12	36.139,76 D	296.878,41	29.831,24	267.047,17 D	303.186,93 D
1.2.01.07.25	COFINS PRESUM.EXPORT. LEI 12.599/12	166.461,88 D	1.366.973,15	137.171,08	1.229.802,07 D	1.396.263,95 D
1.2.01.07.99	(-) PROVISAO PERDA CREDITOS FISCAIS	21.273.679,93 C	5.225.328,35	14.072.396,11	8.847.067,76 C	30.120.747,69 C
1.2.01.08	DESPESAS ANTECIPADAS	1.626.772,40 D	252.565,26	666.169,82	413.604,56 C	1.213.167,84 D
1.2.01.08.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.626.772,40 D	252.565,26	666.169,82	413.604,56 C	1.213.167,84 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.856.296,56 D	4.247.319,89	3.679.637,66	567.682,23 D	6.423.978,79 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	1.075.378,60 D	608.405,91	32.846,87	575.559,04 D	1.650.937,64 D
1.3.01.01	INVESTIMENTOS EM SOC. COOPERATIVAS	1.075.378,60 D	608.405,91	32.846,87	575.559,04 D	1.650.937,64 D
1.3.01.01.02	SICOOB	849.175,23 D	374.432,05	25.336,00	349.096,05 D	1.198.271,28 D
1.3.01.01.06	BANCO CRESOL	648,00 D	101.424,46	186,46	101.238,00 D	101.886,00 D
1.3.01.01.07	SICOOB LACTEOS	225.555,37 D	131.508,18	7.324,41	124.183,77 D	349.739,14 D
1.3.01.01.08	SICREDI	0,00	1.041,22	0,00	1.041,22 D	1.041,22 D
1.3.02	IMOBILIZADO	107.984.244,27 D	19.881.712,56	16.172.923,70	3.708.788,86 D	111.693.033,13 D
1.3.02.01	TERRENOS	13.011.662,04 D	0,00	2.942.202,94	2.942.202,94 C	10.069.459,10 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	0,00	0,00	112.167,93 D
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
1.3.02.01.09	TERRENO CARATINGA - MG	912.900,00 D	0,00	912.900,00	912.900,00 C	0,00
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 ARMAZEN DE CAFE VILA VALERIO	2.054.572,01 D	0,00	0,00	0,00	2.054.572,01 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 13
DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
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
1.3.02.01.19	TERRENO SEDE ANTIGA (PRONOVA)	2.029.302,94 D	0,00	2.029.302,94	2.029.302,94 C	0,00
1.3.02.01.20	TERRENOS LACTEOS	1.208.587,36 D	0,00	0,00	0,00	1.208.587,36 D
1.3.02.02	IMOVEIS	48.380.522,20 D	1.038.763,66	293.610,95	745.152,71 D	49.125.674,91 D
1.3.02.02.01	EDIFICIO SEDE	391.947,45 D	0,00	0,00	0,00	391.947,45 D
1.3.02.02.02	EDIFICIO SANTA TERESA	1.331.432,28 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.338.432,28 D
1.3.02.02.03	EDIFICIO FABRICA DE RACAO - AMPLIACAO	489.849,67 D	0,00	0,00	0,00	489.849,67 D
1.3.02.02.04	EDIFICIO FABRICA DE RACAO	387.029,13 D	38.844,81	0,00	38.844,81 D	425.873,94 D
1.3.02.02.05	EDIFICIO GRANJA DE RECRIA	1.098.734,13 D	4.948,00	0,00	4.948,00 D	1.103.682,13 D
1.3.02.02.06	EDIFICIO PROPRIEDADE VISTA ALEGRE	1.074.646,42 D	105.941,55	0,00	105.941,55 D	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	0,00	0,00	0,00	826.883,83 D
1.3.02.02.10	EDIFICIO CLASSIFICADOR DE OVOS	94.309,34 D	0,00	0,00	0,00	94.309,34 D
1.3.02.02.13	GALPAO CAFE	953.687,12 D	0,00	0,00	0,00	953.687,12 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	654.728,27 D	13.072,40	0,00	13.072,40 D	667.800,67 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)	1.270.644,24 D	33.808,22	0,00	33.808,22 D	1.304.452,46 D
1.3.02.02.28	EDIFICIO ENTREPOTO 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	4.262.498,84 D	36.795,53	0,00	36.795,53 D	4.299.294,37 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	1.082.087,27 D	106.312,61	214.576,31	108.263,70 C	973.823,57 D
1.3.02.02.33	EDIFICIO CD IBIRACU	10.745.069,26 D	13.000,00	79.034,64	66.034,64 C	10.679.034,62 D
1.3.02.02.34	EDIFICIO ARMAZEM CAFE V.VALERIO	2.674.514,21 D	151.126,75	0,00	151.126,75 D	2.825.640,96 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	3.159.094,10 D	66.028,27	0,00	66.028,27 D	3.225.122,37 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	11.450.288,35 D	459.043,52	0,00	459.043,52 D	11.909.331,87 D
1.3.02.02.39	EDIFICIO SUPERMERCADO SMJ	1.979.047,49 D	0,00	0,00	0,00	1.979.047,49 D
1.3.02.02.40	EDIFICIO ATACADO	460.500,98 D	2.842,00	0,00	2.842,00 D	463.342,98 D
1.3.02.03	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	9.391.348,23 C	57.534,95	1.576.272,77	1.518.737,82 C	10.910.086,05 C
1.3.02.03.01	(-) EDIFICIO SEDE	125.250,25 C	0,00	14.110,08	14.110,08 C	139.360,33 C
1.3.02.03.02	(-) EDIFICIO SANTA TERESA	521.509,55 C	0,00	47.995,74	47.995,74 C	569.505,29 C
1.3.02.03.03	(-) EDIFCIO FABRICA RACAO - AMPLIACAO	137.529,04 C	0,00	19.070,60	19.070,60 C	156.599,64 C
1.3.02.03.04	(-) EDIFICIO FABRICA RACAO	70.520,80 C	0,00	14.769,61	14.769,61 C	85.290,41 C
1.3.02.03.05	(-) EDIFICIO GRANJA DE RECRIA	305.303,42 C	0,00	42.219,29	42.219,29 C	347.522,71 C
1.3.02.03.06	(-) EDIFICIO PROPRIEDADE VISTA ALEGRE	24.292,74 C	0,00	43.253,18	43.253,18 C	67.545,92 C
1.3.02.03.07	(-) EDIFICIO CENTRAL DE DISTRIBUICAO	46.605,51 C	0,00	6.163,62	6.163,62 C	52.769,13 C
1.3.02.03.09	(-) EDIFICIO VARZEA ALEGRE	198.754,14 C	0,00	28.385,44	28.385,44 C	227.139,58 C
1.3.02.03.10	(-) EDIFICIO CLASSIFICADOR DE OVOS	19.597,06 C	0,00	3.729,05	3.729,05 C	23.326,11 C
1.3.02.03.13	(-) GALPAO CAFE	245.257,40 C	0,00	25.890,48	25.890,48 C	271.147,88 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 14

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.03.19	(-) GALPAO GRANJA PRODUCAO OVOS	17.861,47 C	0,00	1.155,46	1.155,46 C	19.016,93 C
1.3.02.03.20	(-) PINTEIRO - GRANJA RECRIA	45.590,13 C	0,00	7.680,94	7.680,94 C	53.271,07 C
1.3.02.03.21	(-) EDIFICIO LOJA MATRIZ	91.999,66 C	0,00	24.547,00	24.547,00 C	116.546,66 C
1.3.02.03.22	(-) EDIFICIO ALMOXARIFADO	21.024,88 C	0,00	2.952,78	2.952,78 C	23.977,66 C
1.3.02.03.26	(-) EDIFICIO LJA MATRIZ DEPOSITO ADUBO	45.509,20 C	0,00	13.647,36	13.647,36 C	59.156,56 C
1.3.02.03.27	(-) EDIFICIO SEDE (REFORMA/AMPLIACAO)	144.273,52 C	0,00	26.772,41	26.772,41 C	171.045,93 C
1.3.02.03.28	(-) EDIFICIO ENTREPOSTO DE OVOS	266.031,85 C	0,00	29.628,07	29.628,07 C	295.659,92 C
1.3.02.03.29	(-) EDIFICIO LOJA AF.CLAUDIO	353.795,62 C	0,00	39.936,82	39.936,82 C	393.732,44 C
1.3.02.03.30	(-) DEPRECIACAO FABRICA BAIXO GUANDU	1.068.871,64 C	0,00	162.213,41	162.213,41 C	1.231.085,05 C
1.3.02.03.31	(-) EDIFICIO SEDE ADM PRONOVA	69.451,54 C	0,00	10.391,39	10.391,39 C	79.842,93 C
1.3.02.03.32	(-) EDIFICIO ARMAZEM DE CAFE PRONOVA	118.322,56 C	42.386,64	22.303,59	20.083,05 D	98.239,51 C
1.3.02.03.33	(-) EDIFICIO CD IBIRACU	1.641.405,38 C	15.148,31	300.891,48	285.743,17 C	1.927.148,55 C
1.3.02.03.34	(-) EDIFICIO ARMZEM CAFE V.VALERIO	452.002,02 C	0,00	73.636,85	73.636,85 C	525.638,87 C
1.3.02.03.35	(-) EDIFICIO ARMAZEM CAFE IBIRACU	23.059,19 C	0,00	3.724,56	3.724,56 C	26.783,75 C
1.3.02.03.36	(-) DEPRECIACAO EDIFICIO COND.AVICULTU	504.833,68 C	0,00	115.445,83	115.445,83 C	620.279,51 C
1.3.02.03.37	(-) DEPRECIACAO EDIFICIO LACTEOS	2.757.488,15 C	0,00	405.375,18	405.375,18 C	3.162.863,33 C
1.3.02.03.38	(-) EDIFICIO SUPERMERCADO SMJ	74.670,17 C	0,00	73.665,60	73.665,60 C	148.335,77 C
1.3.02.03.40	(-) DEPR. EDIFICIO ATACADO	537,66 C	0,00	16.716,95	16.716,95 C	17.254,61 C
1.3.02.04	VEICULOS	15.418.759,69 D	874.777,24	700.946,66	173.830,58 D	15.592.590,27 D
1.3.02.04.01	VEICULOS	10.723.700,83 D	841.985,25	281.083,72	560.901,53 D	11.284.602,36 D
1.3.02.04.02	VEICULOS LACTEOS	3.214.574,86 D	32.791,99	258.972,94	226.180,95 C	2.988.393,91 D
1.3.02.04.03	EQUIPAMENTO P/ VEICULOS LACTEOS	1.480.484,00 D	0,00	160.890,00	160.890,00 C	1.319.594,00 D
1.3.02.05	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	10.021.816,93 C	583.257,07	709.258,36	126.001,29 C	10.147.818,22 C
1.3.02.05.01	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	5.537.754,40 C	164.432,48	583.298,18	418.865,70 C	5.956.620,10 C
1.3.02.05.02	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS LACTEOS	3.039.082,85 C	257.934,59	93.326,91	164.607,68 D	2.874.475,17 C
1.3.02.05.03	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. VEICULOS LACT	1.444.979,68 C	160.890,00	32.633,27	128.256,73 D	1.316.722,95 C
1.3.02.06	INSTALACOES E ACESSORIOS	4.109.585,27 D	297.662,44	22.548,26	275.114,18 D	4.384.699,45 D
1.3.02.06.01	INSTALACOES E ACESSORIOS	2.113.845,14 D	297.662,44	22.548,26	275.114,18 D	2.388.959,32 D
1.3.02.06.05	INSTALACOES INSTALACOES INDUSTRIAIS LACT	1.995.740,13 D	0,00	0,00	0,00	1.995.740,13 D
1.3.02.07	(-) DEPREC. ACUM. INSTAL. E ACESSORIOS	2.501.487,61 C	20.003,88	381.576,51	361.572,63 C	2.863.060,24 C
1.3.02.07.01	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES E ACESSO	933.906,21 C	20.003,88	191.829,27	171.825,39 C	1.105.731,60 C
1.3.02.07.04	(-) DEPREC.ACUM.INSTAL INDUSTRIAIS LAC	1.567.581,40 C	0,00	189.747,24	189.747,24 C	1.757.328,64 C
1.3.02.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.107.729,20 D	5.327.532,57	587.864,05	4.739.668,52 D	51.847.397,72 D
1.3.02.08.01	MAQUINARIO PROCESSO INDUSTRIAL	1.106.641,15 D	0,00	0,00	0,00	1.106.641,15 D
1.3.02.08.02	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	133.599,04 D	0,00	14.407,11	14.407,11 C	119.191,93 D
1.3.02.08.04	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	5.216.619,32 D	1.158.095,05	109.356,52	1.048.738,53 D	6.265.357,85 D
1.3.02.08.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.771.931,84 D	4.147.202,37	97.373,37	4.049.829,00 D	27.821.760,84 D
1.3.02.08.06	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO LACTEOS	349.276,30 D	0,00	0,00	0,00	349.276,30 D
1.3.02.08.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LACTEOS	13.850.570,97 D	22.235,15	155.559,64	133.324,49 C	13.717.246,48 D
1.3.02.08.08	EQUIPAMENTOS P/ RESFRIAMENTO LEITE LACTE	2.679.090,58 D	0,00	211.167,41	211.167,41 C	2.467.923,17 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 15
DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.09	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.047.269,92 C	425.661,01	3.590.309,79	3.164.648,78 C	32.211.918,70 C
1.3.02.09.01	(-) MAQUINARIO PROCESSO INDUSTRIAL	827.851,64 C	0,00	33.428,39	33.428,39 C	861.280,03 C
1.3.02.09.02	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	90.886,45 C	11.578,06	8.018,83	3.559,23 D	87.327,22 C
1.3.02.09.04	(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	3.352.874,23 C	68.152,31	655.543,86	587.391,55 C	3.940.265,78 C
1.3.02.09.05	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.561.545,34 C	26.890,55	2.151.162,75	2.124.272,20 C	12.685.817,54 C
1.3.02.09.06	(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO LACTEOS	329.586,58 C	0,00	10.157,39	10.157,39 C	339.743,97 C
1.3.02.09.07	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LACTEOS	11.400.147,03 C	119.770,51	679.945,37	560.174,86 C	11.960.321,89 C
1.3.02.09.08	(-) EQUIPAMENTOS P/ RESFR. LEITE LACTE	2.484.378,65 C	199.269,58	52.053,20	147.216,38 D	2.337.162,27 C
1.3.02.10	CULTURAS PERMANENTES	54.625,14 D	39.822,41	5.879,15	33.943,26 D	88.568,40 D
1.3.02.10.02	EUCALIPTO PROPRIEDADE SEDE	3.682,59 D	39.822,41	150,25	39.672,16 D	43.354,75 D
1.3.02.10.03	EUCALIPTO PROPR. VISTA ALEGRE	23.728,90 D	0,00	5.728,90	5.728,90 C	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	4.790.300,32 D	3.688.758,00	672.210,65	3.016.547,35 D	7.806.847,67 D
1.3.02.12.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.126.844,65 D	884.839,37	73.166,71	811.672,66 D	3.938.517,31 D
1.3.02.12.02	FERRAMENTAS	33.107,68 D	2.979,99	0,00	2.979,99 D	36.087,67 D
1.3.02.12.03	VASILHAMES	266.269,09 D	58.024,88	0,00	58.024,88 D	324.293,97 D
1.3.02.12.04	BIBLIOTECA	2.203,24 D	0,00	0,00	0,00	2.203,24 D
1.3.02.12.07	ATIVO BIOLOGICO	1.019.195,63 D	2.742.913,76	599.043,94	2.143.869,82 D	3.163.065,45 D
1.3.02.12.08	MOVEIS E UTENSILIOS LACTEOS	342.680,03 D	0,00	0,00	0,00	342.680,03 D
1.3.02.13	(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBILIZACOES	2.392.436,22 C	549.167,64	1.170.812,28	621.644,64 C	3.014.080,86 C
1.3.02.13.01	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.627.465,05 C	53.947,52	260.531,24	206.583,72 C	1.834.048,77 C
1.3.02.13.02	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	10.452,07 C	0,00	5.737,30	5.737,30 C	16.189,37 C
1.3.02.13.03	(-) DEPREC. ACUM. VASILHAMES	179.554,24 C	0,00	21.833,59	21.833,59 C	201.387,83 C
1.3.02.13.08	(-) DEPREC.ACUM.ATIVO BIOLOGICO	348.698,50 C	495.220,12	863.449,16	368.229,04 C	716.927,54 C
1.3.02.13.09	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.LACTE	226.266,36 C	0,00	19.260,99	19.260,99 C	245.527,35 C
1.3.02.14	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	4.058.200,77 D	1.864.598,02	3.970,84	1.860.627,18 D	5.918.827,95 D
1.3.02.14.02	BENFEITORIAS AF. CLAUDIO ARM. CAFE	321.940,50 D	0,00	0,00	0,00	321.940,50 D
1.3.02.14.03	BENFEITORIAS LOJA ITARANA	352.191,40 D	68.912,12	0,00	68.912,12 D	421.103,52 D
1.3.02.14.04	BENFEITORIAS LOJA ITAGUACU	149.659,70 D	0,00	0,00	0,00	149.659,70 D
1.3.02.14.05	BENFEITORIAS LOJA CONSELHEIRO PENIA	119.639,78 D	0,00	0,00	0,00	119.639,78 D
1.3.02.14.06	BENFEITORIAS LOJA BAIKO GUANDU	203.951,84 D	0,00	0,00	0,00	203.951,84 D
1.3.02.14.07	BENFEITORIAS LOJA CASTELO	144.070,44 D	771,89	0,00	771,89 D	144.842,33 D
1.3.02.14.09	BENFEITORIAS LOJA FAZENDA DO ESTADO	77.147,70 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D	80.547,70 D
1.3.02.14.10	BENFEITORIAS LOJA VILA VALERIO	100.039,39 D	972,40	0,00	972,40 D	101.011,79 D
1.3.02.14.11	BENFEITORIAS LOJA GARRAFAO	25.188,17 D	4.133,90	0,00	4.133,90 D	29.322,07 D
1.3.02.14.12	BENFEITORIAS LOJA JOAO NEIVA	193.343,86 D	10.295,40	0,00	10.295,40 D	203.639,26 D
1.3.02.14.13	BENFEITORIAS LOJA INHAPIM	1.920,00 D	181.401,29	0,00	181.401,29 D	183.321,29 D
1.3.02.14.14	BENFEITORIAS LOJA BARRA SAO FRANCISCO	13.745,74 D	0,00	0,00	0,00	13.745,74 D
1.3.02.14.15	BENFEITORIAS LOJA RIO POSSMOSER	281.750,53 D	2.121,92	0,00	2.121,92 D	283.872,45 D
1.3.02.14.16	BENFEITORIAS LOJA NOVA VENECIA	173.981,30 D	350,00	0,00	350,00 D	174.331,30 D
1.3.02.14.17	BENFEITORIAS NEGOCIO CAFE CARATINGA	98.996,39 D	15.471,90	0,00	15.471,90 D	114.468,29 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 16

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.14.18	BENFEITORIAS LOJA CARATINGA	139.079,00 D	1.225,50	0,00	1.225,50 D	140.304,50 D
1.3.02.14.19	BENFEITORIAS LINHARES	35.579,08 D	0,00	0,00	0,00	35.579,08 D
1.3.02.14.20	BENFEITORIAS RIO BANANAL	22.344,02 D	112.623,56	0,00	112.623,56 D	134.967,58 D
1.3.02.14.22	BENFEITORIAS MARILANDIA	19.202,39 D	27.056,07	0,00	27.056,07 D	46.258,46 D
1.3.02.14.23	BENFEITORIAS JAGUARE	70.369,35 D	28.924,32	0,00	28.924,32 D	99.293,67 D
1.3.02.14.24	BENFEITORIAS PINHEIROS	78.219,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	79.219,00 D
1.3.02.14.25	BENFEITORIAS SOORETAMA	14.945,68 D	13.565,60	0,00	13.565,60 D	28.511,28 D
1.3.02.14.26	BENFEITORIAS NEG OVO MG (CEASA)	3.970,00 D	0,00	3.970,00	3.970,00 C	0,00
1.3.02.14.27	BENFEITORIAS MUNIZ FREIRE	63.691,43 D	9.504,65	0,00	9.504,65 D	73.196,08 D
1.3.02.14.28	BENFEITORIAS SOORETAMA	35.393,31 D	0,00	0,00	0,00	35.393,31 D
1.3.02.14.29	BENFEITORIAS PANCAS	42.358,48 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	52.358,48 D
1.3.02.14.30	BENFEITORIAS S. J. DO MANHUACU	86.466,76 D	104.165,28	0,00	104.165,28 D	190.632,04 D
1.3.02.14.31	BENFEITORIAS DIVINO	97.941,25 D	6.840,00	0,00	6.840,00 D	104.781,25 D
1.3.02.14.32	BENFEITORIA CONDOMINIO LEITEIRO	888.972,72 D	880.566,83	0,84	880.565,99 D	1.769.538,71 D
1.3.02.14.33	BENFEITORIA LOJA ARACRUZ -JACUPEMBA	74.096,19 D	53.516,75	0,00	53.516,75 D	127.612,94 D
1.3.02.14.34	BENFEITORIA FLV CEASA CARIACICA	39.443,10 D	3.077,59	0,00	3.077,59 D	42.520,69 D
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	65.474,62 D	44.553,81	0,00	44.553,81 D	110.028,43 D
1.3.02.14.37	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL RH	12.900,00 D	256.315,29	0,00	256.315,29 D	269.215,29 D
1.3.02.14.38	BENFEITORIAS LOJA ALEGRE	2.507,90 D	847,80	0,00	847,80 D	3.355,70 D
1.3.02.14.39	BENFEITORIAS FARMACIA VETERINARIA	2.484,75 D	0,00	0,00	0,00	2.484,75 D
1.3.02.14.40	BENFEITORIAS LOJA CARAMURU	0,00	22.984,15	0,00	22.984,15 D	22.984,15 D
1.3.02.15	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOVEIS TERCEI	1.715.267,47 C	3.970,00	1.116.889,68	1.112.919,68 C	2.828.187,15 C
1.3.02.15.02	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. ARMZ.AF.CLAUD	253.344,48 C	0,00	68.596,02	68.596,02 C	321.940,50 C
1.3.02.15.03	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA ITARANA	61.287,67 C	0,00	241.272,06	241.272,06 C	302.559,73 C
1.3.02.15.04	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. LOJA ITAGUAC	101.810,52 C	0,00	47.849,18	47.849,18 C	149.659,70 C
1.3.02.15.05	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA CONS.PENA	42.864,61 C	0,00	4.785,58	4.785,58 C	47.650,19 C
1.3.02.15.06	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA BAIXO GUA	145.150,94 C	0,00	49.150,97	49.150,97 C	194.301,91 C
1.3.02.15.07	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA CASTELO	100.383,88 C	0,00	30.498,70	30.498,70 C	130.882,58 C
1.3.02.15.09	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA FAZENDA E	18.353,16 C	0,00	7.326,00	7.326,00 C	25.679,16 C
1.3.02.15.10	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA V.VALERIO	72.919,29 C	0,00	6.245,95	6.245,95 C	79.165,24 C
1.3.02.15.11	(-) DEPRECIACAO BENFEIT.LOJA GARRAFAO	25.188,17 C	0,00	91,86	91,86 C	25.280,03 C
1.3.02.15.12	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA LJ J.NEIVA	170.861,69 C	0,00	28.233,66	28.233,66 C	199.095,35 C
1.3.02.15.13	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA LJ INHAPIM	1.620,80 C	0,00	49.804,77	49.804,77 C	51.425,57 C
1.3.02.15.14	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA B.S.FRANC	13.745,74 C	0,00	0,00	0,00	13.745,74 C
1.3.02.15.15	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA RIO POSSM	96.099,16 C	0,00	89.066,93	89.066,93 C	185.166,09 C
1.3.02.15.16	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA NOVA VENEZ	127.137,88 C	0,00	33.090,57	33.090,57 C	160.228,45 C
1.3.02.15.17	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIA NEGOC CAFE	96.220,55 C	0,00	13.962,83	13.962,83 C	110.183,38 C
1.3.02.15.18	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. LOJA CARATING	137.072,55 C	0,00	813,13	813,13 C	137.885,68 C
1.3.02.15.19	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. LINHARES	18.507,09 C	0,00	7.760,84	7.760,84 C	26.267,93 C
1.3.02.15.20	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. RIO BANANAL	20.365,29 C	0,00	8.585,39	8.585,39 C	28.950,68 C
1.3.02.15.22	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. MARILANDIA	9.880,00 C	0,00	6.769,16	6.769,16 C	16.649,16 C
1.3.02.15.23	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. JAGUARE	34.738,57 C	0,00	25.819,21	25.819,21 C	60.557,78 C
1.3.02.15.24	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. PINHEIROS	23.635,68 C	0,00	24.438,95	24.438,95 C	48.074,63 C
1.3.02.15.25	(-) DEPRECIACAO BENFEIT. SOORETAMA	5.917,01 C	0,00	5.405,28	5.405,28 C	11.322,29 C
1.3.02.15.26	(-) DEPREC BENFEIT. NEG OVO MG(CEASA)	3.970,00 C	3.970,00	0,00	3.970,00 D	0,00
1.3.02.15.27	(-) DEPREC BENFEIT. MUNIZ FREIRE	23.692,34 C	0,00	44.202,92	44.202,92 C	67.895,26 C
1.3.02.15.28	(-) DEPREC BENFEIT. VARGEM ALTA	10.016,70 C	0,00	25.376,61	25.376,61 C	35.393,31 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 17

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.15.29	(-) DEPREC BENFEIT. PANCAS	7.605,00 C	0,00	6.263,17	6.263,17 C	13.868,17 C
1.3.02.15.30	(-) DEPREC BENFEIT. S. J. DO MANHUACU	21.084,62 C	0,00	49.731,61	49.731,61 C	70.816,23 C
1.3.02.15.31	(-) DEPREC BENFEIT. DIVINO	27.589,29 C	0,00	38.436,24	38.436,24 C	66.025,53 C
1.3.02.15.32	(-) DEPREC BENFEIT. COND. LEITEIRO	19.232,76 C	0,00	104.493,17	104.493,17 C	123.725,93 C
1.3.02.15.33	(-) DEPR. BENFEIT. LOJA ARACRUZ- JACUP	15.840,80 C	0,00	26.827,93	26.827,93 C	42.668,73 C
1.3.02.15.34	(-) DEPR. BENFEIT. FLV CEASA CARIACICA	7.420,51 C	0,00	21.618,48	21.618,48 C	29.038,99 C
1.3.02.15.35	(-) DEPR. BENFEIT. MIMOSO DO SUL	737,47 C	0,00	1.888,86	1.888,86 C	2.626,33 C
1.3.02.15.36	(-) DEPR. BENFEIT. POSTO PINHEIROS	535,68 C	0,00	10.073,96	10.073,96 C	10.609,64 C
1.3.02.15.37	(-) DEPR. BENF. SALA COMERCIAL RH	225,01 C	0,00	35.432,18	35.432,18 C	35.657,19 C
1.3.02.15.38	(-) DEPR. BENFEIT. LOJA ALEGRE	51,45 C	0,00	865,81	865,81 C	917,26 C
1.3.02.15.39	(-) DEPR. BENFEIT. FARMACIA VETERINARIA	161,11 C	0,00	1.754,00	1.754,00 C	1.915,11 C
1.3.02.15.40	(-) DEPR. BENFEIT. CARAMURU	0,00	0,00	357,70	357,70 C	357,70 C
1.3.02.16	OBRAS EM ANDAMENTO	661.610,44 D	3.930.285,33	1.072.531,61	2.857.753,72 D	3.519.364,16 D
1.3.02.16.04	OBRAS FILIAL STA TEREZA - PROPRIO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3.02.16.05	OBRAS GRANJA RECRIA - PROPRIO	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00	0,00
1.3.02.16.07	OBRAS SEDE STA MARIA - PROPRIO	0,00	72.653,03	72.653,03	0,00	0,00
1.3.02.16.08	OBRAS LOJA SANTA MARIA - PROPRIO	0,00	13.072,40	13.072,40	0,00	0,00
1.3.02.16.18	OBRAS FABRICA BAIXO GUANDU - PROPRIO	0,00	34.323,53	34.323,53	0,00	0,00
1.3.02.16.21	OBRAS CONDOMINIO AVICULTURA - PROPRIO	0,00	66.028,27	66.028,27	0,00	0,00
1.3.02.16.22	OBRAS ARMAZ.CAFE VISTA ALEGRE - PROPRIO	0,00	105.941,55	105.941,55	0,00	0,00
1.3.02.16.24	OBRAS IBIRACU - PROPRIO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.3.02.16.25	OBRAS CAFE VILA VALERIO - PROPRIO	0,00	151.126,75	151.126,75	0,00	0,00
1.3.02.16.26	OBRAS SEDE ADM PRONOVA - PROPRIO	34.696,00 D	71.777,18	106.473,18	34.696,00 C	0,00
1.3.02.16.30	OBRAS - UNIDADES LACTEOS - PROPRIO	393.272,32 D	422.360,89	490.746,17	68.385,28 C	324.887,04 D
1.3.02.16.31	OBRAS - POSTO DE COMBUSTIVEL SMJ -PROPRI	233.642,12 D	2.939.350,72	0,00	2.939.350,72 D	3.172.992,84 D
1.3.02.16.32	OBRAS - SUPERMERCADO SMJ- PROPRIO	0,00	21.050,05	2.842,00	18.208,05 D	18.208,05 D
1.3.02.16.33	OBRAS - FAEVE 1 - PROPRIO	0,00	4.376,73	4.376,73	0,00	0,00
1.3.02.16.35	OBRAS CD LACTEOS - PROPRIO	0,00	3.276,23	0,00	3.276,23 D	3.276,23 D
1.3.02.17	AVALIACAO PATRIMONIAL	31.811.503,51 D	0,00	390.448,46	390.448,46 C	31.421.055,05 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	0,00	0,00	0,00	306.195,71 D
1.3.02.17.04	INSTALACOES	724.539,98 D	0,00	2.943,74	2.943,74 C	721.596,24 D
1.3.02.17.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.903.418,87 D	0,00	7.972,73	7.972,73 C	3.895.446,14 D
1.3.02.17.06	INFORMATICA - EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	74.284,68 D	0,00	15.608,91	15.608,91 C	58.675,77 D
1.3.02.17.07	MOVEIS E UTENSILIOS	879.751,84 D	0,00	26.879,39	26.879,39 C	852.872,45 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	633.350,06 D	0,00	162.039,17	162.039,17 C	471.310,89 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	2.162.696,40 D	0,00	175.004,52	175.004,52 C	1.987.691,88 D
1.3.02.18	(-) DEPRECIACAO ACUM. AVALIACAO PATRIMON	9.969.388,46 C	323.945,51	184.953,67	138.991,84 D	9.830.396,62 C
1.3.02.18.02	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	1.098.572,24 C	0,00	98.151,54	98.151,54 C	1.196.723,78 C
1.3.02.18.03	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	225.432,24 C	0,00	0,00	0,00	225.432,24 C
1.3.02.18.04	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	698.542,77 C	2.943,74	3.546,44	602,70 C	699.145,47 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 18

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.02.18.05	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP	3.529.406,32 C	7.597,49	3.924,52	3.672,97 D	3.525.733,35 C
1.3.02.18.06	(-) DEPREC. ACUM. INFORMATICA - EQUIP. C	74.228,74 C	15.593,43	38,96	15.554,47 D	58.674,27 C
1.3.02.18.07	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	876.632,01 C	26.879,39	1.277,50	25.601,89 D	851.030,12 C
1.3.02.18.09	(-) DEPREC. ACUM.VEICULOS LACTEOS	453.186,73 C	113.427,42	0,00	113.427,42 D	339.759,31 C
1.3.02.18.10	(-) DEPREC. ACUM.EDIFICIOS LACTEOS	1.066.960,65 C	0,00	78.014,71	78.014,71 C	1.144.975,36 C
1.3.02.18.11	(-) DEPREC. ACUM.EQUIP. P/GRANEL.LACTEOS	1.946.426,76 C	157.504,04	0,00	157.504,04 D	1.788.922,72 C
1.3.02.19	ADIANTAMENTO P/IMOBILIZACAO	3.495.405,58 D	808.178,39	663.575,30	144.603,09 D	3.640.008,67 D
1.3.02.19.02	CONSORCIO - SICOOB	395.850,58 D	149.440,30	0,00	149.440,30 D	545.290,88 D
1.3.02.19.03	CONSORCIO A CONTEMPLAR LACTEOS	2.746.875,79 D	658.738,09	310.896,09	347.842,00 D	3.094.717,79 D
1.3.02.19.04	OBRAS POSTO DE COMBUSTIVEIS SMJ	352.679,21 D	0,00	352.679,21	352.679,21 C	0,00
1.3.02.20	BENS DESTINADOS PARA USO DE TERCEIROS	207.358,17 D	24.238,05	62.129,47	37.891,42 C	169.466,75 D
1.3.02.20.01	SILOS DE COMODATO	33.315,08 D	19.061,54	20.510,87	1.449,33 C	31.865,75 D
1.3.02.20.02	SILOS EM PODER DE TERCEIROS	174.043,09 D	5.176,51	41.618,60	36.442,09 C	137.601,00 D
1.3.02.21	(-) DEPREC. ACM BENS PARA USO TERCEIROS	84.003,22 C	23.556,39	24.932,30	1.375,91 C	85.379,13 C
1.3.02.21.01	(-) DEPREC. ACUMUL. SILOS DE COMODATO	13.636,29 C	7.248,02	9.804,99	2.556,97 C	16.193,26 C
1.3.02.21.02	(-) DEPREC. ACM SILOS PODER DE TERCEIROS	70.366,93 C	16.308,37	15.127,31	1.181,06 D	69.185,87 C
1.3.04	INTANGIVEL	2.377.091,85 D	526.293,01	873.841,88	347.548,87 C	2.029.542,98 D
1.3.04.03	PROGRAMAS INFORMATICA	5.041.687,42 D	522.250,21	4.042,80	518.207,41 D	5.559.894,83 D
1.3.04.03.01	MICROSOFT WINDOWS	77.681,50 D	0,00	0,00	0,00	77.681,50 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	1.358.248,02 D	12.350,00	0,00	12.350,00 D	1.370.598,02 D
1.3.04.03.07	BANCO DE DADOS ORACLE	169.942,75 D	436.754,42	0,00	436.754,42 D	606.697,17 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	107.666,76 D	17.164,79	0,00	17.164,79 D	124.831,55 D
1.3.04.03.10	FIREWALL SONICWALL	175.874,66 D	0,00	4.042,80	4.042,80 C	171.831,86 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
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	10.484,95 D	26.500,00	0,00	26.500,00 D	36.984,95 D
1.3.04.03.17	DATAGEOSIS STANDARD PLUS (IRRIGACAO)	6.760,00 D	0,00	0,00	0,00	6.760,00 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	0,00	0,00	0,00	670.580,15 D
1.3.04.03.25	SOFTWARES UNID LACTEOS	84.809,55 D	0,00	0,00	0,00	84.809,55 D
1.3.04.03.26	SOFTWARE DRAFTSIGHT	6.449,42 D	0,00	0,00	0,00	6.449,42 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 19

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.04.03.27	GZ SISTEMAS AUTOMACAO COMERCIAL	45.160,03 D	4.981,00	0,00	4.981,00 D	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	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D	24.500,00 D
1.3.04.04	OUTROS INTANGIVEIS	6.629,00 D	0,00	0,00	0,00	6.629,00 D
1.3.04.04.01	MARCAS E PATENTES	6.629,00 D	0,00	0,00	0,00	6.629,00 D
1.3.04.05	(-) AMORTIZACAO PROGRAMA INFORMATICA	2.671.224,57 C	4.042,80	869.799,08	865.756,28 C	3.536.980,85 C
1.3.04.05.01	(-) AMORTIZACAO PROGRAMA INFORMATICA	220.958,16 C	0,00	25.642,49	25.642,49 C	246.600,65 C
1.3.04.05.02	(-) AMORTIZACAO RECEITUARIO AGRONOMICO	84.877,50 C	0,00	11.100,00	11.100,00 C	95.977,50 C
1.3.04.05.03	(-) AMORTIZACAO PROGRAMA MICROSIGA	561.891,05 C	0,00	240.795,07	240.795,07 C	802.686,12 C
1.3.04.05.04	(-) AMORTIZACAO BANCO DE DADOS MICROS	37.188,25 C	0,00	103.560,90	103.560,90 C	140.749,15 C
1.3.04.05.05	(-) AMORTIZACAO BI - MICROSIGA	159.239,07 C	0,00	1.392,00	1.392,00 C	160.631,07 C
1.3.04.05.06	(-) AMORTIZACAO FIREWALL SONICWALL	154.556,97 C	4.042,80	11.076,94	7.034,14 C	161.591,11 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 ARCSERVER BACKUP	19.436,50 C	0,00	1.632,48	1.632,48 C	21.068,98 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)	152.816,00 C	0,00	9.166,48	9.166,48 C	161.982,48 C
1.3.04.05.12	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE VIDEO AULA	6.102,24 C	0,00	6.792,48	6.792,48 C	12.894,72 C
1.3.04.05.13	(-) AMORTIZACAO DATAGEOSIS STANDARD	6.760,00 C	0,00	0,00	0,00	6.760,00 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.	318.424,40 C	0,00	87.158,06	87.158,06 C	405.582,46 C
1.3.04.05.17	(-) AMORTIZACAO COMERCIO ELETRONICO	32.320,57 C	0,00	9.686,72	9.686,72 C	42.007,29 C
1.3.04.05.18	(-) AMORTIZACAO TELECONSULTORIA TECNIC	30.309,85 C	0,00	9.514,68	9.514,68 C	39.824,53 C
1.3.04.05.19	(-) AMORT SOFT SISTEMA ORCAMENTARIO	232.522,69 C	0,00	72.022,46	72.022,46 C	304.545,15 C
1.3.04.05.20	(-) AMORT SOFTWARE SENIOR	283.901,98 C	0,00	134.115,86	134.115,86 C	418.017,84 C
1.3.04.05.21	(-) AMORT SOFTWARES LACTEOS	72.699,76 C	0,00	6.080,31	6.080,31 C	78.780,07 C
1.3.04.05.22	(-) AMORT SOFTWARE DRAFTSIGHT	2.471,71 C	0,00	1.289,86	1.289,86 C	3.761,57 C
1.3.04.05.23	(-) AMORT SOFTWARE GZ SISTEMAS	7.243,32 C	0,00	9.779,08	9.779,08 C	17.022,40 C
1.3.04.05.24	(-) AMORTIZACAO BRANDING AC COMPANY	62.776,12 C	0,00	103.142,14	103.142,14 C	165.918,26 C
1.3.04.05.25	(-) AMORT. PROGRAMA LGPD	12.898,53 C	0,00	20.999,96	20.999,96 C	33.898,49 C
1.3.04.05.26	(-) AMORTIZACAO FUSION DMS	1.051,40 C	0,00	4.679,88	4.679,88 C	5.731,28 C
1.3.04.05.27	(-) AMORT. SITE NATER COOP	0,00	0,00	171,23	171,23 C	171,23 C
1.3.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.856.296,56 D	4.247.319,89	3.679.637,66	567.682,23 D	6.423.978,79 D
1.3.05.01	IMOBILIZADO ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.791.896,39 D	4.032.458,77	717.617,38	3.314.841,39 D	13.106.737,78 D
1.3.05.01.01	EDIFICIOS	9.103.076,27 D	3.585.738,47	496.126,14	3.089.612,33 D	12.192.688,60 D
1.3.05.01.02	VEICULOS	688.820,12 D	446.720,30	221.491,24	225.229,06 D	914.049,18 D
1.3.05.02	AMORTIZACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.935.599,83 C	214.861,12	2.962.020,28	2.747.159,16 C	6.682.758,99 C
1.3.05.02.01	(-) AMORTIZACAO EDIFICIOS	3.551.149,83 C	214.861,12	2.553.840,28	2.338.979,16 C	5.890.128,99 C
1.3.05.02.02	(-) AMORTIZACAO VEICULOS	384.450,00 C	0,00	408.180,00	408.180,00 C	792.630,00 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 20

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.4	COMPENSACAO ATIVA	2.006.268,76 D	1.886.983,27	1.419.158,58	467.824,69 D	2.474.093,45 D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.171.407,09 D	1.003.890,82	416.894,42	586.996,40 D	2.758.403,49 D
1.4.01.01	BENS LOCADOS	2.171.407,09 D	1.003.890,82	416.894,42	586.996,40 D	2.758.403,49 D
1.4.01.01.01	AGENCIA ESTADO LTDA	0,00	29.639,36	29.639,36	0,00	0,00
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	0,00	15.961,61	0,00	15.961,61 D	15.961,61 D
1.4.01.01.15	BRASIF LOCADORA LTDA	366.730,24 D	0,00	124.679,78	124.679,78 C	242.050,46 D
1.4.01.01.17	AB BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	480.823,54 D	89.000,00	0,00	89.000,00 D	569.823,54 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	695,00	695,00	0,00	1.423,47 D
1.4.01.01.26	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	126.369,97	0,00	126.369,97 D	126.369,97 D
1.4.01.01.28	CD EMBALAGENS LTDA	39.810,00 D	104.889,56	0,00	104.889,56 D	144.699,56 D
1.4.01.01.29	MARCA SEGURANCA E ELETRONICA LTDA EPP	91.538,24 D	5.166,33	0,00	5.166,33 D	96.704,57 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	0,00	0,00	0,00	25.626,32 D
1.4.01.01.37	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	82.616,99 D	12.325,00	0,00	12.325,00 D	94.941,99 D
1.4.01.01.38	BENS EM COMODATO - LACTEOS	823.182,54 D	154.119,72	70.580,28	83.539,44 D	906.721,98 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
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	4.300,00 D	9.022,00	0,00	9.022,00 D	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	121.875,71 D	49.660,34	0,00	49.660,34 D	171.536,05 D
1.4.01.01.47	BENS EM COMODATO - FABRICA SMJ	13.084,95 D	0,00	0,00	0,00	13.084,95 D
1.4.01.01.48	BENS EM COMODATO - CD IBIRACU	4.969,36 D	82.981,07	0,00	82.981,07 D	87.950,43 D
1.4.01.01.49	ECOLAB QUIMICA LTDA	2.199,55 D	0,00	0,00	0,00	2.199,55 D
1.4.01.01.50	LAZA BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	49.708,86	0,00	49.708,86 D	49.708,86 D
1.4.01.01.51	BENS EM COMODATO - POSTO SMJ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
1.4.01.01.52	SOL LOCACAO	0,00	191.300,00	191.300,00	0,00	0,00
1.4.01.01.53	ALESAT COMBUSTIVEIS SA	0,00	34.552,00	0,00	34.552,00 D	34.552,00 D
1.4.01.01.54	LP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
1.4.02	OUTRAS CONTAS	165.138,33 C	883.092,45	1.002.264,16	119.171,71 C	284.310,04 C
1.4.02.01	REMESSA	165.138,33 C	883.092,45	1.002.264,16	119.171,71 C	284.310,04 C
1.4.02.01.01	REMESSA PARA CONCERTO	166.876,62 C	876.359,96	988.935,71	112.575,75 C	279.452,37 C
1.4.02.01.02	REMESSA DEMONSTRACAO	21.470,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00	21.470,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:17

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 21
DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.4.02.01.03	PRODUTOS EM GARANTIA	19.731,71 C	3.532,49	10.128,45	6.595,96 C	26.327,67 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 22
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:17

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	513.453.595,22 C	2.817.295.625,51	2.975.009.121,88	157.713.496,37 C	671.167.091,59 C
2.1	CIRCULANTE	304.411.842,73 C	2.704.641.126,72	2.868.936.482,20	164.295.355,48 C	468.707.198,21 C
2.1.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	71.336.049,47 C	634.461.523,37	678.049.039,30	43.587.515,93 C	114.923.565,40 C
2.1.01.01	OBRIGACOES COM SOCIOS	71.336.049,47 C	634.461.523,37	678.049.039,30	43.587.515,93 C	114.923.565,40 C
2.1.01.01.02	ASSOCIADOS FORNEC. OVOS	2.456.558,66 C	7.202.596,54	4.990.324,11	2.212.272,43 D	244.286,23 C
2.1.01.01.03	ASSOCIADOS FORNEC. CAFE	2.991.758,17 C	231.416.615,48	231.926.687,62	510.072,14 C	3.501.830,31 C
2.1.01.01.06	NOTAS PROMISSORIAS A PAGAR	184.204,58 C	31.741.792,47	31.771.048,98	29.256,51 C	213.461,09 C
2.1.01.01.07	SOBRAS A DISTRIBUIR	1.053.844,29 C	3.260.917,52	2.349.287,01	911.630,51 D	142.213,78 C
2.1.01.01.08	SOBRAS A PAGAR	0,00	1.053.844,29	1.053.844,29	0,00	0,00
2.1.01.01.09	CAFE ARMAZENADO	38.279.272,86 C	140.288.037,05	202.901.466,68	62.613.429,63 C	100.892.702,49 C
2.1.01.01.10	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - CAFE	15.680.620,17 C	125.413.463,18	112.273.845,63	13.139.617,55 D	2.541.002,62 C
2.1.01.01.12	ASSOCIADOS FORNECEDORES DE LEITE	10.689.790,74 C	94.084.256,84	90.782.534,98	3.301.721,86 D	7.388.068,88 C
2.1.02	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	59.510.892,96 C	1.221.017.905,63	1.270.708.815,57	49.690.909,94 C	109.201.802,90 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	56.289.057,60 C	1.019.388.461,78	1.069.372.876,73	49.984.414,95 C	106.273.472,55 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	43.902.426,15 C	836.630.791,73	882.146.125,19	45.515.333,46 C	89.417.759,61 C
2.1.02.01.02	FORNECEDOR DE OVOS	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
2.1.02.01.03	FORNECEDOR DE CAFE	12.386.631,45 C	182.715.964,93	187.185.046,42	4.469.081,49 C	16.855.712,94 C
2.1.02.01.06	FORNECEDORES DIVERS C/FINANCIAMENTO	0,00	3.005,12	3.005,12	0,00	0,00
2.1.02.03	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	0,00	38.073.745,29	38.534.994,42	461.249,13 C	461.249,13 C
2.1.02.03.03	ESTOQUE CONSIGNADO	0,00	38.073.745,29	38.534.994,42	461.249,13 C	461.249,13 C
2.1.02.05	LACTEOS	3.221.835,36 C	163.555.698,56	162.800.944,42	754.754,14 D	2.467.081,22 C
2.1.02.05.01	LACTEOS ARMAZENADO	3.221.835,36 C	163.555.698,56	162.800.944,42	754.754,14 D	2.467.081,22 C
2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.713.127,01 C	198.210.546,29	266.384.100,86	68.173.554,57 C	190.886.681,58 C
2.1.03.02	BANCOS	122.693.699,61 C	197.553.604,31	265.746.586,28	68.192.981,97 C	190.886.681,58 C
2.1.03.02.25	BANCO SICOOB	20.232.593,03 C	38.381.280,82	59.401.413,36	21.020.132,54 C	41.252.725,57 C
2.1.03.02.26	BANCO ITAU	8.872.893,77 C	10.695.716,44	8.716.264,97	1.979.451,47 D	6.893.442,30 C
2.1.03.02.27	BANCO MERCEDES-BENZ	253.872,67 C	354.519,69	394.750,83	40.231,14 C	294.103,81 C
2.1.03.02.28	BANCO VOTORANTIM	2.062.065,12 C	10.559.939,85	14.638.452,37	4.078.512,52 C	6.140.577,64 C
2.1.03.02.29	BANCO SANTANDER	10.881.934,90 C	17.210.432,06	23.928.457,43	6.718.025,37 C	17.599.960,27 C
2.1.03.02.30	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.244.593,53 C	4.839.613,07	5.442.416,58	602.803,51 C	5.847.397,04 C
2.1.03.02.31	BANCO BANESTES	3.488.701,10 C	3.986.370,50	10.438.502,36	6.452.131,86 C	9.940.832,96 C
2.1.03.02.32	BANCO FIBRA	6.119.058,73 C	7.905.420,79	6.379.452,52	1.525.968,27 D	4.593.090,46 C
2.1.03.02.33	BANCO SAFRA	5.081.956,97 C	7.748.138,59	7.925.456,96	177.318,37 C	5.259.275,34 C
2.1.03.02.34	BANCO ABC BRASIL	5.058.609,76 C	5.216.177,64	2.741.872,91	2.474.304,73 D	2.584.305,03 C
2.1.03.02.36	BANCO DO BRASIL	20.269.400,74 C	32.764.739,15	48.285.044,42	15.520.305,27 C	35.789.706,01 C
2.1.03.02.37	BANCO BRADESCO	10.384.868,18 C	16.998.504,42	10.990.978,29	6.007.526,13 D	4.377.342,05 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 23
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:18

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.03.02.39	BANCO BANDES/ SICOOB 30-2	750.251,06 C	951.396,55	1.040.921,03	89.524,48 C	839.775,54 C
2.1.03.02.40	BANCO DAYCOVAL	1.718.846,98 C	1.797.306,93	78.459,95	1.718.846,98 D	0,00
2.1.03.02.42	BANCO BDMG	6.226.871,21 C	9.916.430,74	29.067.442,70	19.151.011,96 C	25.377.883,17 C
2.1.03.02.43	CHINA CONSTRUCTION BANK	10.231.467,52 C	14.400.267,84	16.335.028,04	1.934.760,20 C	12.166.227,72 C
2.1.03.02.44	ISEC SECURITIZADORA S.A.	5.023.809,58 C	8.005.299,09	8.011.173,96	5.874,87 C	5.029.684,45 C
2.1.03.02.45	C6 BANK	791.904,76 C	2.359.061,94	2.141.358,54	217.703,40 D	574.201,36 C
2.1.03.02.46	BANCO BMG	0,00	1.853.218,14	3.603.188,77	1.749.970,63 C	1.749.970,63 C
2.1.03.02.47	BANCO CRESOL	0,00	1.609.770,06	4.175.200,30	2.565.430,24 C	2.565.430,24 C
2.1.03.02.48	BANCO SICREDI	0,00	0,00	2.010.749,99	2.010.749,99 C	2.010.749,99 C
2.1.03.04	CHEQUES ESPECIAIS	19.427,40 C	656.941,98	637.514,58	19.427,40 D	0,00
2.1.03.04.01	BANCOS DO BRASIL STA MARIA -CAFE 6814-4	19.427,40 C	25.102,42	5.675,02	19.427,40 D	0,00
2.1.03.04.12	SICOOB	0,00	631.831,94	631.831,94	0,00	0,00
2.1.03.04.13	DAYCOVAL	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.989.704,77 C	26.108.564,39	26.366.410,49	257.846,10 C	2.247.550,87 C
2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	1.989.704,77 C	26.108.564,39	26.366.410,49	257.846,10 C	2.247.550,87 C
2.1.04.01.01	FGTS A RECOLHER	350.145,51 C	3.819.817,25	3.886.135,42	66.318,17 C	416.463,68 C
2.1.04.01.02	INSS A RECOLHER	1.190.080,77 C	15.675.972,95	15.843.229,91	167.256,96 C	1.357.337,73 C
2.1.04.01.03	INSS RETIDO DE TERCEIROS	68.466,88 C	699.998,30	679.313,11	20.685,19 D	47.781,69 C
2.1.04.01.04	PIS FOLHA A RECOLHER	55.261,57 C	406.204,86	416.737,09	10.532,23 C	65.793,80 C
2.1.04.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL RURAL	301.452,27 C	5.192.148,82	5.222.054,28	29.905,46 C	331.357,73 C
2.1.04.01.12	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	24.297,77 C	314.422,21	318.940,68	4.518,47 C	28.816,24 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	1.749.519,25 C	74.843.747,58	74.560.538,45	283.209,13 D	1.466.310,12 C
2.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS	847.939,89 C	22.274.329,12	22.139.635,38	134.693,74 D	713.246,15 C
2.1.05.01.01	IRRF S/ SALARIOS COD. 0561	451.320,39 C	2.225.840,54	2.392.143,79	166.303,25 C	617.623,64 C
2.1.05.01.02	IRRF S/ AUTONOMOS COD. 0588	767,33 C	19.402,27	18.750,80	651,47 D	115,86 C
2.1.05.01.03	IRRF S/ EMPRESAS COD. 1708	16.715,78 C	159.695,77	161.958,38	2.262,61 C	18.978,39 C
2.1.05.01.05	RETENCAO PIS, COFINS E CSLL COD 5952	37.376,59 C	281.615,49	271.140,42	10.475,07 D	26.901,52 C
2.1.05.01.06	PIS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	2.747.312,38	2.747.312,38	0,00	0,00
2.1.05.01.07	COFINS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	13.010.636,39	13.010.636,39	0,00	0,00
2.1.05.01.09	IRPJ A PAGAR	219.000,00 C	1.316.603,60	1.097.603,60	219.000,00 D	0,00
2.1.05.01.10	CSLL PJ A PAGAR COD: 2484	81.000,00 C	497.737,30	416.737,30	81.000,00 D	0,00
2.1.05.01.12	CONTRIBUICOES A RECOLHER ISS S/ EMPRESAS	28.711,23 C	330.139,47	332.648,16	2.508,69 C	31.219,92 C
2.1.05.01.14	IRRF S/ ALUGUEL COD. 3208	12.308,79 C	168.102,32	171.221,81	3.119,49 C	15.428,28 C
2.1.05.01.15	IRRF S/ EMPRESAS COD. 3280	739,78 C	27.549,57	29.788,33	2.238,76 C	2.978,54 C
2.1.05.01.20	PIS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER LACTEOS	0,00	265.725,99	265.725,99	0,00	0,00
2.1.05.01.21	COFINS NAO-CUMULATIVO A RECOLHER LACTEOS	0,00	1.223.968,03	1.223.968,03	0,00	0,00
2.1.05.02	IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER	900.283,38 C	52.541.991,70	52.392.836,47	149.155,23 D	751.128,15 C
2.1.05.02.01	ICMS A RECOLHER	900.283,38 C	45.170.561,29	45.021.406,06	149.155,23 D	751.128,15 C
2.1.05.02.02	ICMS TRANSFERENCIA	0,00	7.371.430,41	7.371.430,41	0,00	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 24
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:18

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.05.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.295,98 C	27.426,76	28.066,60	639,84 C	1.935,82 C
2.1.05.03.01	ISS A RECOLHER	1.295,98 C	27.426,76	28.066,60	639,84 C	1.935,82 C
2.1.06	OBRIGACOES COM PESSOAL E DIRETORES	1.590.043,34 C	51.160.308,54	51.519.603,00	359.294,46 C	1.949.337,80 C
2.1.06.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.590.043,34 C	51.160.308,54	51.519.603,00	359.294,46 C	1.949.337,80 C
2.1.06.01.01	13° SALARIO	0,00	3.009.839,59	3.009.839,59	0,00	0,00
2.1.06.01.04	FERIAS	0,00	3.104.726,97	3.104.726,97	0,00	0,00
2.1.06.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	4.375,40 C	67.619,61	66.716,35	903,26 D	3.472,14 C
2.1.06.01.08	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	1.492.469,16	1.492.469,16	0,00	0,00
2.1.06.01.10	SALARIOS A PAGAR	1.585.667,94 C	43.485.653,21	43.845.850,93	360.197,72 C	1.945.865,66 C
2.1.07	PROVISOES	13.994.567,97 C	31.347.517,75	31.757.956,89	410.439,14 C	14.405.007,11 C
2.1.07.01	PROVISOES DIVERSAS	13.994.567,97 C	31.347.517,75	31.757.956,89	410.439,14 C	14.405.007,11 C
2.1.07.01.01	PROVISAO DE FERIAS	3.863.042,33 C	4.208.689,45	5.155.613,89	946.924,44 C	4.809.966,77 C
2.1.07.01.02	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.103.773,87 C	1.214.175,79	1.473.207,07	259.031,28 C	1.362.805,15 C
2.1.07.01.03	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	307.857,31 C	336.073,42	412.126,87	76.053,45 C	383.910,76 C
2.1.07.01.04	PROVISAO PIS S/ FERIAS	38.630,50 C	42.316,70	51.785,78	9.469,08 C	48.099,58 C
2.1.07.01.05	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.293.095,35	3.293.095,35	0,00	0,00
2.1.07.01.06	PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	0,00	937.861,25	937.861,25	0,00	0,00
2.1.07.01.07	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	263.516,39	263.516,39	0,00	0,00
2.1.07.01.08	PROVISAO PIS S/ 13° SALARIO	0,00	33.056,61	33.056,61	0,00	0,00
2.1.07.01.09	PROVISAO RESULTADOS COMERCIAIS-VARIAVEIS	8.404.148,09 C	20.785.110,07	17.430.676,13	3.354.433,94 D	5.049.714,15 C
2.1.07.01.10	PROVISAO HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.760,83 C	23.760,83	0,00	23.760,83 D	0,00
2.1.07.01.12	PROVISAO - GASTOS C/ PESSOAL	157.190,80 C	147.190,80	2.700.514,52	2.553.323,72 C	2.710.514,52 C
2.1.07.01.14	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	96.164,24 C	62.671,09	6.503,03	56.168,06 D	39.996,18 C
2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	31.527.937,96 C	467.491.013,17	469.590.017,64	2.099.004,47 C	33.626.942,43 C
2.1.08.01	CONTAS A PAGAR	21.532.750,83 C	39.409.985,45	41.688.297,95	2.278.312,50 C	23.811.063,33 C
2.1.08.01.01	CONSIGNACAO FUNCIONARIOS	27.451,90 C	489.281,70	513.258,24	23.976,54 C	51.428,44 C
2.1.08.01.15	EMPRESTIMOS COMERCIO EXTERIOR	19.195.450,19 C	32.654.459,31	34.734.743,22	2.080.283,91 C	21.275.734,10 C
2.1.08.01.18	GASTOS MEDICOS - DEPENDENTES	0,00	796.730,82	796.730,82	0,00	0,00
2.1.08.01.19	TAXA PATRONAL SINDINORTE	420,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00	420,00 C
2.1.08.01.22	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.309.428,74 C	5.464.613,62	5.638.665,67	174.052,05 C	2.483.480,79 C
2.1.08.02	OBRIGACOES COM SEGUROS	80.789,99 C	479.417,64	591.301,79	111.884,15 C	192.674,14 C
2.1.08.02.01	SEGUROS DE IMOVEIS E VEICULOS	68.878,67 C	328.081,69	437.591,49	109.509,80 C	178.388,47 C
2.1.08.02.05	SEGURO DE VIDA - COLABORADORES	11.911,32 C	151.335,95	153.710,30	2.374,35 C	14.285,67 C
2.1.08.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.161.103,71 C	43.645.105,05	44.007.058,20	361.953,15 C	2.523.056,86 C
2.1.08.03.04	OUTROS CLIENTES	2.161.103,71 C	43.645.105,05	44.007.058,20	361.953,15 C	2.523.056,86 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 25
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:18

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.08.04	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	7.030.830,94 C	382.906.351,33	382.350.308,70	556.042,63 D	6.474.788,31 C
2.1.08.04.01	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	7.030.830,94 C	382.906.351,33	382.350.308,70	556.042,63 D	6.474.788,31 C
2.1.08.06	OBRIGACOES COM COOPERADOS	707.580,92 C	1.035.258,63	953.037,50	82.221,13 D	625.359,79 C
2.1.08.06.01	CAPITAL A RESTITUIR	707.580,92 C	1.035.258,63	953.037,50	82.221,13 D	625.359,79 C
2.1.08.08	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR	14.881,57 C	14.895,07	13,50	14.881,57 D	0,00
2.1.08.08.01	PARCELAMENTO TRIBUTOS ESTADUAIS/FEDERAIS	14.881,57 C	14.895,07	13,50	14.881,57 D	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	121.883.581,55 C	51.975.909,80	38.827.252,28	13.148.657,52 D	108.734.924,03 C
2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.723.414,21 C	48.754.199,96	33.539.744,31	15.214.455,65 D	89.508.958,56 C
2.2.01.01	BANCOS	104.723.414,21 C	48.754.199,96	33.539.744,31	15.214.455,65 D	89.508.958,56 C
2.2.01.01.04	BANCO SICOOB	20.401.863,59 C	15.127.987,45	13.989.444,41	1.138.543,04 D	19.263.320,55 C
2.2.01.01.06	BANCO MERCEDES-BENZ	634.681,58 C	232.866,12	39.340,25	193.525,87 D	441.155,71 C
2.2.01.01.08	BANCO SANTANDER	3.728.266,92 C	4.031.626,43	6.005.480,08	1.973.853,65 C	5.702.120,57 C
2.2.01.01.09	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.304.743,11 C	4.554.751,11	0,00	4.554.751,11 D	749.992,00 C
2.2.01.01.10	BANCO BANESTES	9.316.131,20 C	2.443.856,12	282.721,84	2.161.134,28 D	7.154.996,92 C
2.2.01.01.12	BANCO SAFRA	2.444.090,52 C	1.067.196,92	976.141,78	91.055,14 D	2.353.035,38 C
2.2.01.01.15	BANCO DO BRASIL	41.158.990,55 C	14.152.630,66	4.564.240,08	9.588.390,58 D	31.570.599,97 C
2.2.01.01.16	BANCO BRADESCO	402.723,51 C	187.440,22	6.021.559,55	5.834.119,33 C	6.236.842,84 C
2.2.01.01.18	BANCO BANDES	4.188.726,55 C	280.630,15	51.046,26	229.583,89 D	3.959.142,66 C
2.2.01.01.21	BANCO BDMG	665.339,36 C	357.879,01	0,00	357.879,01 D	307.460,35 C
2.2.01.01.22	ISEC SECURITIZADORA S.A	14.234.127,15 C	5.013.039,00	0,00	5.013.039,00 D	9.221.088,15 C
2.2.01.01.23	C6 BANK	2.243.730,17 C	1.191.027,68	0,00	1.191.027,68 D	1.052.702,49 C
2.2.01.01.24	BANCO CRESOL	0,00	113.269,09	1.609.770,06	1.496.500,97 C	1.496.500,97 C
2.2.02	CONTINGENCIAS FISCAIS E TRABALHISTAS	11.328.099,20 C	1.217.334,80	2.170.837,69	953.502,89 C	12.281.602,09 C
2.2.02.01	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	11.328.099,20 C	1.217.334,80	2.170.837,69	953.502,89 C	12.281.602,09 C
2.2.02.01.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.710.370,08 C	160.269,01	217.500,00	57.230,99 C	1.767.601,07 C
2.2.02.01.02	CONTINGENCIAS COM INSS	2.104.202,91 C	0,00	176.734,14	176.734,14 C	2.280.937,05 C
2.2.02.01.03	CONTINGENCIAS FEDERAIS	219.264,11 C	129.563,91	195.591,30	66.027,39 C	285.291,50 C
2.2.02.01.04	CONTINGENCIA CIVIL	1.314.253,45 C	36.145,47	74.553,69	38.408,22 C	1.352.661,67 C
2.2.02.01.05	CONTINGENCIA ESTADUAIS	3.813.405,67 C	148.302,05	349.907,54	201.605,49 C	4.015.011,16 C
2.2.02.01.06	CONTINGENCIAS FISCAIS	2.073.162,89 C	743.054,36	1.146.792,75	403.738,39 C	2.476.901,28 C
2.2.02.01.07	CONTINGENCIAS FISCAIS -SELIC RECEB MAIOR	93.440,09 C	0,00	9.758,27	9.758,27 C	103.198,36 C
2.2.03	OUTRAS OBRIGACOES	4.615.911,70 C	2.004.375,04	2.444.264,65	439.889,61 C	5.055.801,31 C
2.2.03.01	OBRIGACOES COM COOPERADOS	890.673,58 C	290.528,14	242.194,70	48.333,44 D	842.340,14 C
2.2.03.01.01	CAPITAL A RESTITUIR	890.673,58 C	290.528,14	242.194,70	48.333,44 D	842.340,14 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 26
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:18

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.2.03.02	OBRIGACOES DIVERSAS	3.725.238,12 C	1.713.846,90	2.202.069,95	488.223,05 C	4.213.461,17 C
2.2.03.02.01	BOX - ENTREPOSTO DE OVOS	162.500,00 C	0,00	0,00	0,00	162.500,00 C
2.2.03.02.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.562.738,12 C	1.713.846,90	2.202.069,95	488.223,05 C	4.050.961,17 C
2.2.04	PROVISAO PARA IR E CSLL	1.216.156,44 C	0,00	672.405,63	672.405,63 C	1.888.562,07 C
2.2.04.01	PROVISAO PARA IR E CSLL SOBRE A.A.P.	1.216.156,44 C	0,00	672.405,63	672.405,63 C	1.888.562,07 C
2.2.04.01.01	PROVISAO PARA IR SOBRE A.A.P.	887.879,74 C	0,00	494.415,90	494.415,90 C	1.382.295,64 C
2.2.04.01.02	PROVISAO PARA CSLL SOBRE A.A.P.	328.276,70 C	0,00	177.989,73	177.989,73 C	506.266,43 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	85.151.902,18 C	59.289.069,77	65.388.043,49	6.098.973,72 C	91.250.875,90 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	85.151.902,18 C	59.289.069,77	65.388.043,49	6.098.973,72 C	91.250.875,90 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	29.382.079,64 C	1.178.407,91	3.660.085,43	2.481.677,52 C	31.863.757,16 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	27.805.160,53 C	1.025.622,18	3.182.377,81	2.156.755,63 C	29.961.916,16 C
2.4.01.01.04	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	66.355,65 D	152.071,16	144.287,13	7.784,03 D	74.139,68 D
2.4.01.01.06	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - MG	1.636.860,30 C	714,57	331.552,70	330.838,13 C	1.967.698,43 C
2.4.01.01.07	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - BAHIA	6.414,46 C	0,00	1.867,79	1.867,79 C	8.282,25 C
2.4.01.03	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	18.691.056,31 C	923.862,25	0,00	923.862,25 D	17.767.194,06 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	981.572,98 D	98.151,54	0,00	98.151,54 D	1.079.724,52 D
2.4.01.03.14	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.INSTALACOES	810.982,11 D	3.546,44	0,00	3.546,44 D	814.528,55 D
2.4.01.03.15	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.MAQ. E EQUIP	3.482.044,31 D	4.299,76	0,00	4.299,76 D	3.486.344,07 D
2.4.01.03.16	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATR.INFORMATICA	303.405,09 D	54,44	0,00	54,44 D	303.459,53 D
2.4.01.03.17	(-) REALIZ.AJUS.AVAL.PATR. MOVEIS E UT.	796.589,57 D	1.277,50	0,00	1.277,50 D	797.867,07 D
2.4.01.03.18	(-) PROVISAO PARA IR E CSLL SOBRE A.A.P.	1.216.156,44 D	672.405,63	0,00	672.405,63 D	1.888.562,07 D
2.4.01.03.19	(-) REALIZ.AJUS.AVAL.PATR. VEICULOS	2.074.475,88 D	0,00	0,00	0,00	2.074.475,88 D
2.4.01.03.21	(-) REALIZ.AJUSTE AVAL.PATRIM.-LACTEOS	5.204.316,02 D	144.126,94	0,00	144.126,94 D	5.348.442,96 D
2.4.01.04	RESERVAS DE SOBRAS	37.078.766,23 C	6.422.180,90	10.963.339,35	4.541.158,45 C	41.619.924,68 C
2.4.01.04.01	FUNDO DE RESERVA	35.141.347,40 C	5.367.049,63	10.180.243,68	4.813.194,05 C	39.954.541,45 C
2.4.01.04.02	FATES	1.937.418,83 C	1.055.131,27	783.095,67	272.035,60 D	1.665.383,23 C
2.4.01.05	SOBRAS OU PERDAS A DISP. AGO	0,00	50.764.618,71	50.764.618,71	0,00	0,00
2.4.01.05.01	SOBRAS DO EXERCICIO	6.381.878,19 C	34.228.599,11	27.846.720,92	6.381.878,19 D	0,00



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 27
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:18

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.4.01.05.02	PERDAS DO EXERCICIO	6.381.878,19 D	13.059.797,01	19.441.675,20	6.381.878,19 C	0,00
2.4.01.05.03	AJUSTE POSITIVO DE EXERC. ANTERIORES	3.476.222,59 C	3.476.222,59	0,00	3.476.222,59 D	0,00
2.4.01.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE EXERC. ANTERIORES	3.476.222,59 D	0,00	3.476.222,59	3.476.222,59 C	0,00
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	2.006.268,76 C	1.389.519,22	1.857.343,91	467.824,69 C	2.474.093,45 C
2.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.171.407,09 C	387.255,06	975.001,46	587.746,40 C	2.759.153,49 C
2.5.01.01	BENS S/ CUSTODIA	2.171.407,09 C	387.255,06	975.001,46	587.746,40 C	2.759.153,49 C
2.5.01.01.01	AGENCIA ESTADO LTDA	0,00	0,00	30.389,36	30.389,36 C	30.389,36 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	0,00	0,00	15.961,61	15.961,61 C	15.961,61 C
2.5.01.01.15	BRASIF LOCADORA LTDA	366.730,24 C	124.679,78	0,00	124.679,78 D	242.050,46 C
2.5.01.01.17	AB BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	480.823,54 C	0,00	89.000,00	89.000,00 C	569.823,54 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
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	695,00	695,00	0,00	1.423,47 C
2.5.01.01.26	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	126.369,97	126.369,97 C	126.369,97 C
2.5.01.01.28	CD EMBALAGENS LTDA	39.810,00 C	0,00	104.889,56	104.889,56 C	144.699,56 C
2.5.01.01.29	MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	91.538,24 C	0,00	5.166,33	5.166,33 C	96.704,57 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	0,00	0,00	21.530,58 C
2.5.01.01.37	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	80.717,99 C	0,00	12.325,00	12.325,00 C	93.042,99 C
2.5.01.01.38	BENS EM COMODATO - LACTEOS	827.278,28 C	70.580,28	154.119,72	83.539,44 C	910.817,72 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	4.300,00 C	0,00	9.022,00	9.022,00 C	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	125.902,71 C	0,00	49.660,34	49.660,34 C	175.563,05 C
2.5.01.01.47	BENS EM COMODATO - FABRICA SMJ	13.084,95 C	0,00	0,00	0,00	13.084,95 C
2.5.01.01.48	BENS EM COMODATO - CD IBIRACU	4.969,36 C	0,00	82.981,07	82.981,07 C	87.950,43 C
2.5.01.01.49	ECOLAB QUIMICA LTDA	2.199,55 C	0,00	0,00	0,00	2.199,55 C
2.5.01.01.50	LAZA BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	20.069,50	20.069,50 C	20.069,50 C
2.5.01.01.51	BENS EM COMODATO - POSTO SMJ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C	45.000,00 C
2.5.01.01.52	SOL LOCACAO	0,00	191.300,00	191.300,00	0,00	0,00
2.5.01.01.53	ALESAT COMBUSTIVEIS SA	0,00	0,00	34.552,00	34.552,00 C	34.552,00 C
2.5.01.01.54	LP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
2.5.02	OUTRAS CONTAS	165.138,33 D	1.002.264,16	882.342,45	119.921,71 D	285.060,04 D
2.5.02.01	REMESSA	165.138,33 D	1.002.264,16	882.342,45	119.921,71 D	285.060,04 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:19

COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 28
DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.5.02.01.01	REMESSA PARA CONSERTO	166.876,62 D	988.935,71	875.609,96	113.325,75 D	280.202,37 D
2.5.02.01.02	REMESSA DEMONSTRACAO	21.470,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	21.470,00 C
2.5.02.01.03	PRODUTOS EM GARANTIA	19.731,71 D	10.128,45	3.532,49	6.595,96 D	26.327,67 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 29
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:19

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.974.507.914,67	3.974.507.914,67	0,00	0,00
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.110.302.940,33	3.118.517.841,44	8.214.901,11 C	8.214.901,11 C
3.1.01	INGRESSOS/ RECEITAS	0,00	427.844.692,28	1.931.179.784,74	1.503.335.092,46 C	1.503.335.092,46 C
3.1.01.01	INGRESSOS - ATO COOPERATIVO	0,00	329.703.695,90	1.420.955.351,03	1.091.251.655,13 C	1.091.251.655,13 C
3.1.01.01.01	MERCADO INTERNO	0,00	300.502.572,17	1.291.802.136,02	991.299.563,85 C	991.299.563,85 C
3.1.01.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	256.449.709,74	947.982.237,84	691.532.528,10 C	691.532.528,10 C
3.1.01.01.01.02	VENDAS DE PRODUTOS FABRIC. PROPRIA	0,00	10.057.548,46	332.910.030,85	322.852.482,39 C	322.852.482,39 C
3.1.01.01.01.03	SERVICOS	0,00	0,00	892.784,44	892.784,44 C	892.784,44 C
3.1.01.01.01.06	(-) DEVOLUCOES MERCADORIAS	0,00	24.212.493,73	9.126.048,59	15.086.445,14 D	15.086.445,14 D
3.1.01.01.01.11	(-) DEVOLUCOES PROD.FAB.PROPRIA	0,00	3.989.272,58	133.565,73	3.855.706,85 D	3.855.706,85 D
3.1.01.01.01.12	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	5.793.547,66	757.468,57	5.036.079,09 D	5.036.079,09 D
3.1.01.01.02	MERCADO EXTERNO	0,00	28.558.820,14	65.362.129,76	36.803.309,62 C	36.803.309,62 C
3.1.01.01.02.01	VENDA DE MERCADORIA	0,00	28.558.820,14	65.362.129,76	36.803.309,62 C	36.803.309,62 C
3.1.01.01.03	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	67.390,79	44.435.236,89	44.367.846,10 C	44.367.846,10 C
3.1.01.01.03.01	IMPOSTOS E TAXAS - REEMBOLSO DAE	0,00	2.411,46	700.612,89	698.201,43 C	698.201,43 C
3.1.01.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	17.269,60	17.269,60 C	17.269,60 C
3.1.01.01.03.03	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	143.741,84	143.741,84 C	143.741,84 C
3.1.01.01.03.04	CREDITOS RECUPERADOS SOCIOS	0,00	0,00	934.544,16	934.544,16 C	934.544,16 C
3.1.01.01.03.05	CREDITOS NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	1.593.670,50	1.593.670,50 C	1.593.670,50 C
3.1.01.01.03.06	SOBRA TECNICA	0,00	0,00	259.529,54	259.529,54 C	259.529,54 C
3.1.01.01.03.07	PIS E COFINS PRESUMIDO EXPORTACAO	0,00	0,00	664.534,44	664.534,44 C	664.534,44 C
3.1.01.01.03.08	CREDITOS RECUPERADOS - NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	96.104,13	96.104,13 C	96.104,13 C
3.1.01.01.03.11	FRETES E CARRETOS S/ VENDA - ATO COOPERA	0,00	37.162,76	1.888.259,22	1.851.096,46 C	1.851.096,46 C
3.1.01.01.03.12	FRETES E CARRETOS S/VENDA - ATO NAO COOP	0,00	11.397,66	350.042,56	338.644,90 C	338.644,90 C
3.1.01.01.03.13	OUTROS CREDITOS RECEBIDOS/PATROCINIO	0,00	0,00	3.610.721,39	3.610.721,39 C	3.610.721,39 C
3.1.01.01.03.14	CREDITOS RECUPERADOS TERCEIROS	0,00	0,00	36.811,56	36.811,56 C	36.811,56 C
3.1.01.01.03.15	REVERSAO DE PROVISAO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	5.984.906,56	5.984.906,56 C	5.984.906,56 C
3.1.01.01.03.16	REVERSAO DE PROVISAO DO ICMS	0,00	0,00	453.980,58	453.980,58 C	453.980,58 C
3.1.01.01.03.17	REVERSAO DE PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00	531.165,39	531.165,39 C	531.165,39 C
3.1.01.01.03.19	REVERSAO PROV-RESULT COMERCIAIS-VARIAVEL	0,00	0,00	14.458.983,12	14.458.983,12 C	14.458.983,12 C
3.1.01.01.03.21	CONTROLE CAFE (PADRAO/ UMIDADE/ PESO)	0,00	0,00	1.195.573,37	1.195.573,37 C	1.195.573,37 C
3.1.01.01.03.23	SOBRAS POR INVENTARIO	0,00	16.418,91	1.696.069,48	1.679.650,57 C	1.679.650,57 C
3.1.01.01.03.24	MULTA QUEBRA DE CONTRATO	0,00	0,00	1.839.432,19	1.839.432,19 C	1.839.432,19 C
3.1.01.01.03.25	REVERSAO PAT / PARTICIP.RESULT/ SALARIOS	0,00	0,00	92.363,93	92.363,93 C	92.363,93 C
3.1.01.01.03.27	REVERSAO DEVED.DUVIDOSOS - COOPERADO	0,00	0,00	1.145.469,49	1.145.469,49 C	1.145.469,49 C
3.1.01.01.03.28	REVERSAO DEVED.DUVIDOSOS - NAO COOPERADO	0,00	0,00	175.173,14	175.173,14 C	175.173,14 C
3.1.01.01.03.29	REVERSAO DE PROV. CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	743.054,36	743.054,36 C	743.054,36 C
3.1.01.01.03.30	RESTITUICOES CONTABEIS / FISCAIS - TRIBU	0,00	0,00	22.835,87	22.835,87 C	22.835,87 C
3.1.01.01.03.33	REVERSAO - PROV COMERCIAL -BATER	0,00	0,00	5.800.387,58	5.800.387,58 C	5.800.387,58 C
3.1.01.01.04	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	574.912,80	19.355.848,36	18.780.935,56 C	18.780.935,56 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 30
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:19

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.01.01.04.01	JUROS RECEBIDOS C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.976.087,36	1.976.087,36 C	1.976.087,36 C
3.1.01.01.04.02	JUROS RECEBIDOS C/ TERCEIROS	0,00	0,00	360.159,28	360.159,28 C	360.159,28 C
3.1.01.01.04.03	JUROS S/ TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	49.919,19	49.919,19 C	49.919,19 C
3.1.01.01.04.05	RENTA DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.420.665,43	3.420.665,43 C	3.420.665,43 C
3.1.01.01.04.07	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	506.684,19	506.684,19 C	506.684,19 C
3.1.01.01.04.09	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.409.198,70	2.409.198,70 C	2.409.198,70 C
3.1.01.01.04.10	OUTROS RECEBIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	86.597,72	86.597,72 C	86.597,72 C
3.1.01.01.04.11	AJUSTE VALOR PRESENTE C/ ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.665.972,61	4.665.972,61 C	4.665.972,61 C
3.1.01.01.04.14	CHAMADA DE MARGEM / GARANTIA	0,00	574.912,80	3.310.741,61	2.735.828,81 C	2.735.828,81 C
3.1.01.01.04.15	AJUSTE VALOR PRESENTE C/ TERCEIROS	0,00	0,00	1.388.612,16	1.388.612,16 C	1.388.612,16 C
3.1.01.01.04.16	CONTROLE CAFE (PADRAO / UMIDADE / PESO)	0,00	0,00	300.311,40	300.311,40 C	300.311,40 C
3.1.01.01.04.18	ATUALIZACAO SELIC CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	814.810,71	814.810,71 C	814.810,71 C
3.1.01.01.04.19	MULTA RECEBIDA C/ASSOCIADOS	0,00	0,00	62.134,26	62.134,26 C	62.134,26 C
3.1.01.01.04.20	MULTA RECEBIDA C/ TERCEIROS	0,00	0,00	3.953,74	3.953,74 C	3.953,74 C
3.1.01.02	RECEITAS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	98.140.996,38	510.224.433,71	412.083.437,33 C	412.083.437,33 C
3.1.01.02.01	MERCADO INTERNO	0,00	86.141.227,22	481.665.613,57	395.524.386,35 C	395.524.386,35 C
3.1.01.02.01.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	69.821.286,12	447.769.157,17	377.947.871,05 C	377.947.871,05 C
3.1.01.02.01.02	VENDA DE PRODUTOS FAB.PROPRIA	0,00	315.174,97	29.462.955,80	29.147.780,83 C	29.147.780,83 C
3.1.01.02.01.03	SERVICOS	0,00	0,00	365.162,85	365.162,85 C	365.162,85 C
3.1.01.02.01.06	(-) DEVOLUCOES MERCADORIAS	0,00	12.945.898,80	3.823.703,92	9.122.194,88 D	9.122.194,88 D
3.1.01.02.01.10	(-) DEVOLUCOES PROD.FAB.PROPRIA	0,00	504.416,20	3.572,78	500.843,42 D	500.843,42 D
3.1.01.02.01.12	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	2.554.451,13	241.061,05	2.313.390,08 D	2.313.390,08 D
3.1.01.02.02	MERCADO EXTERNO	0,00	11.999.769,16	28.558.820,14	16.559.050,98 C	16.559.050,98 C
3.1.01.02.02.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.999.769,16	28.558.820,14	16.559.050,98 C	16.559.050,98 C
3.1.02	DEDUCOES DOS INGRESSOS E RECEITAS	0,00	60.830.916,79	32.526.999,17	28.303.917,62 D	28.303.917,62 D
3.1.02.01	IMPOSTOS S/ INGRESSOS E RECEITAS	0,00	60.830.916,79	32.526.999,17	28.303.917,62 D	28.303.917,62 D
3.1.02.01.01	IMPOSTOS - ATO COOPERATIVO	0,00	49.029.684,55	28.749.812,96	20.279.871,59 D	20.279.871,59 D
3.1.02.01.01.01	ICMS - ATO COOPERATIVO	0,00	35.962.570,79	15.761.697,13	20.200.873,66 D	20.200.873,66 D
3.1.02.01.01.02	ISS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
3.1.02.01.01.03	PIS/ PASEP	0,00	2.321.046,25	2.316.855,64	4.190,61 D	4.190,61 D
3.1.02.01.01.04	COFINS	0,00	10.690.532,82	10.671.260,19	19.272,63 D	19.272,63 D
3.1.02.01.01.06	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	38.534,69	0,00	38.534,69 D	38.534,69 D
3.1.02.01.02	IMPOSTOS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	11.801.232,24	3.777.186,21	8.024.046,03 D	8.024.046,03 D
3.1.02.01.02.01	ICMS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	9.160.425,37	2.047.090,91	7.113.334,46 D	7.113.334,46 D
3.1.02.01.02.02	ISS	0,00	11.010,50	0,00	11.010,50 D	11.010,50 D
3.1.02.01.02.03	PIS/ PASEP	0,00	469.275,97	244.776,20	224.499,77 D	224.499,77 D
3.1.02.01.02.04	COFINS	0,00	2.160.520,40	1.485.319,10	675.201,30 D	675.201,30 D
3.1.03	DISPENDIOS/ CUSTOS	0,00	2.164.792.574,64	934.128.901,58	1.230.663.673,06 D	1.230.663.673,06 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 31
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:19

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.03.01	DISPENDIOS / CUSTOS DIRETOS	0,00	2.164.792.574,64	934.128.901,58	1.230.663.673,06 D	1.230.663.673,06 D
3.1.03.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	561.464.545,98	581.985.045,34	20.520.499,36 C	20.520.499,36 C
3.1.03.01.01.05	INGRESSOS INTERNOS DE TRANSFERENCIA	0,00	1.724.408,33	578.712.141,48	576.987.733,15 C	576.987.733,15 C
3.1.03.01.01.06	PRODUTOS TRANSFERIDOS	0,00	559.740.137,65	3.272.903,86	556.467.233,79 D	556.467.233,79 D
3.1.03.01.02	DISPENDIOS - ATO COOPERATIVO	0,00	1.166.100.664,21	285.222.354,68	880.878.309,53 D	880.878.309,53 D
3.1.03.01.02.01	PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	0,00	270.651.346,82	11.801.198,68	258.850.148,14 D	258.850.148,14 D
3.1.03.01.02.02	MERCADORIAS	0,00	895.449.317,39	273.421.156,00	622.028.161,39 D	622.028.161,39 D
3.1.03.01.03	CUSTOS - ATO NAO COOPERATIVO	0,00	437.227.364,45	66.921.501,56	370.305.862,89 D	370.305.862,89 D
3.1.03.01.03.01	PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA	0,00	23.537.464,17	458.711,21	23.078.752,96 D	23.078.752,96 D
3.1.03.01.03.02	MERCADORIAS	0,00	413.689.900,28	66.462.790,35	347.227.109,93 D	347.227.109,93 D
3.1.04	DISPENDIOS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	456.834.756,62	220.682.155,95	236.152.600,67 D	236.152.600,67 D
3.1.04.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	453.428.683,70	220.682.155,95	232.746.527,75 D	232.746.527,75 D
3.1.04.01.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	69.814.458,62	10.887.042,28	58.927.416,34 D	58.927.416,34 D
3.1.04.01.01.01	SALARIOS	0,00	22.903.281,19	218.394,71	22.684.886,48 D	22.684.886,48 D
3.1.04.01.01.02	13° SALARIO	0,00	6.393.841,76	3.743.566,26	2.650.275,50 D	2.650.275,50 D
3.1.04.01.01.03	FERIAS	0,00	7.268.422,12	3.347.273,07	3.921.149,05 D	3.921.149,05 D
3.1.04.01.01.06	PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	1.404.102,00	0,00	1.404.102,00 D	1.404.102,00 D
3.1.04.01.01.08	AJUDA DE CUSTO	0,00	38.319,92	0,00	38.319,92 D	38.319,92 D
3.1.04.01.01.09	FGTS	0,00	3.541.062,07	479.082,39	3.061.979,68 D	3.061.979,68 D
3.1.04.01.01.10	INSS	0,00	11.470.928,94	1.670.309,45	9.800.619,49 D	9.800.619,49 D
3.1.04.01.01.11	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	403.964,01	60.330,42	343.633,59 D	343.633,59 D
3.1.04.01.01.12	PROGRAMA ALIM. TRABALHADORES	0,00	6.698.738,47	9.497,20	6.689.241,27 D	6.689.241,27 D
3.1.04.01.01.13	SEGURO DE VIDA	0,00	114.520,25	0,00	114.520,25 D	114.520,25 D
3.1.04.01.01.14	GASTOS MEDICOS	0,00	2.172.607,67	657.408,21	1.515.199,46 D	1.515.199,46 D
3.1.04.01.01.15	GASTOS COM VIAGENS	0,00	291,20	0,00	291,20 D	291,20 D
3.1.04.01.01.17	COMISSAO DE CAIXA	0,00	419.347,72	0,00	419.347,72 D	419.347,72 D
3.1.04.01.01.18	PREMIACAO	0,00	512.943,57	0,00	512.943,57 D	512.943,57 D
3.1.04.01.01.20	COMISSAO DE VENDAS	0,00	3.828.690,57	0,00	3.828.690,57 D	3.828.690,57 D
3.1.04.01.01.21	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	460.090,33	45.317,44	414.772,89 D	414.772,89 D
3.1.04.01.01.22	HORA EXTRA	0,00	338.655,18	0,00	338.655,18 D	338.655,18 D
3.1.04.01.01.23	VALE TRANSPORTE	0,00	184.905,46	40.628,25	144.277,21 D	144.277,21 D
3.1.04.01.01.26	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	796.020,75	0,00	796.020,75 D	796.020,75 D
3.1.04.01.01.28	GRATIFICACOES DIRETORES	0,00	98.172,00	0,00	98.172,00 D	98.172,00 D
3.1.04.01.01.29	SALARIO - SUBSTIT. TEMPORARIA/ EVENTUAL	0,00	4.252,85	0,00	4.252,85 D	4.252,85 D
3.1.04.01.01.30	GASTOS MEDICOS - DEPENDENTES	0,00	615.234,88	615.234,88	0,00	0,00
3.1.04.01.01.32	INSS S/ RPA	0,00	146.065,71	0,00	146.065,71 D	146.065,71 D
3.1.04.01.02	GASTOS COMERCIAIS	0,00	55.241.300,96	7.215.386,12	48.025.914,84 D	48.025.914,84 D
3.1.04.01.02.01	COMISSOES DE REPRESENTANTES PJ	0,00	6.805.307,23	0,00	6.805.307,23 D	6.805.307,23 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 32

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.02.02	PROCESSO FOLHA LEITE FAD E NDF	0,00	647.658,92	512.787,88	134.871,04 D	134.871,04 D
3.1.04.01.02.06	PROVISAO PERDA C/ ICMS	0,00	8.363.008,08	693,86	8.362.314,22 D	8.362.314,22 D
3.1.04.01.02.07	PROVISAO PERDAS PIS E COFINS	0,00	3.020.967,09	269,41	3.020.697,68 D	3.020.697,68 D
3.1.04.01.02.08	SERVICO ATENDIMENTO CONSUMIDOR - LACTEOS	0,00	3.717,93	0,00	3.717,93 D	3.717,93 D
3.1.04.01.02.09	QUEBRAS POR INVENTARIO	0,00	7.176.681,43	3.897.775,85	3.278.905,58 D	3.278.905,58 D
3.1.04.01.02.10	BONIFICACAO	0,00	2.987.583,64	1.928.869,66	1.058.713,98 D	1.058.713,98 D
3.1.04.01.02.11	PERDAS DOCUMENTADAS	0,00	963.387,34	874.989,46	88.397,88 D	88.397,88 D
3.1.04.01.02.14	CASH BACK - COOPE GO	0,00	28.623,64	0,00	28.623,64 D	28.623,64 D
3.1.04.01.02.15	PROVISAO COMERCIAL - BARTER	0,00	5.911.657,42	0,00	5.911.657,42 D	5.911.657,42 D
3.1.04.01.02.18	PROVISAO RESULTADOS COMERCIAIS-VARIAVEIS	0,00	10.709.434,72	0,00	10.709.434,72 D	10.709.434,72 D
3.1.04.01.02.19	PROV P/HONORARIOS PIS/COFINS	0,00	714.067,86	0,00	714.067,86 D	714.067,86 D
3.1.04.01.02.21	CREDITOS INCOBRAVEIS - COOPERADO	0,00	1.472.717,05	0,00	1.472.717,05 D	1.472.717,05 D
3.1.04.01.02.22	CREDITOS INCOBRAVEIS - NAO COOPERADO	0,00	285.758,49	0,00	285.758,49 D	285.758,49 D
3.1.04.01.02.24	PROVISAO RESULTADOS COMERCIAIS - CUSTOS	0,00	644.030,44	0,00	644.030,44 D	644.030,44 D
3.1.04.01.02.25	PROVISAO PERDA PIS E COFINS - CUSTO	0,00	1.014.639,51	0,00	1.014.639,51 D	1.014.639,51 D
3.1.04.01.02.26	PERDAS OPERACIONAIS NO PERIODO	0,00	4.492.060,17	0,00	4.492.060,17 D	4.492.060,17 D
3.1.04.01.03	GASTOS TRIBUTARIOS	0,00	5.030.376,34	1.678.639,03	3.351.737,31 D	3.351.737,31 D
3.1.04.01.03.01	IPTU	0,00	49.659,73	0,00	49.659,73 D	49.659,73 D
3.1.04.01.03.02	IPVA	0,00	118.251,43	0,00	118.251,43 D	118.251,43 D
3.1.04.01.03.04	IOF	0,00	108.943,18	23.536,20	85.406,98 D	85.406,98 D
3.1.04.01.03.05	FUNRURAL	0,00	5.491,78	41,19	5.450,59 D	5.450,59 D
3.1.04.01.03.06	CONTRIBUICAO COOPERATIVISTA	0,00	124.074,71	0,00	124.074,71 D	124.074,71 D
3.1.04.01.03.07	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	29.606,13	0,00	29.606,13 D	29.606,13 D
3.1.04.01.03.08	IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	548.801,80	548.801,80	0,00	0,00
3.1.04.01.03.09	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	208.368,65	208.368,65	0,00	0,00
3.1.04.01.03.10	ICMS	0,00	371.672,54	877.426,24	505.753,70 C	505.753,70 C
3.1.04.01.03.11	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	859.844,24	7.903,50	851.940,74 D	851.940,74 D
3.1.04.01.03.12	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	268.859,29	2.240,69	266.618,60 D	266.618,60 D
3.1.04.01.03.13	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	1.596.268,41	10.320,76	1.585.947,65 D	1.585.947,65 D
3.1.04.01.03.15	IMPOSTOS E TAXAS - PGTO DAE	0,00	740.534,45	0,00	740.534,45 D	740.534,45 D
3.1.04.01.04	GASTOS FINANCEIROS	0,00	41.668.761,03	7.502.849,05	34.165.911,98 D	34.165.911,98 D
3.1.04.01.04.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.316.544,25	0,00	3.316.544,25 D	3.316.544,25 D
3.1.04.01.04.02	JUROS INCORRIDOS	0,00	842.093,52	63.862,52	778.231,00 D	778.231,00 D
3.1.04.01.04.07	MULTAS	0,00	936,86	0,00	936,86 D	936,86 D
3.1.04.01.04.08	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	1.460.872,93	430.000,00	1.030.872,93 D	1.030.872,93 D
3.1.04.01.04.09	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	26.083,47	0,00	26.083,47 D	26.083,47 D
3.1.04.01.04.12	APROPRIACAO JUROS EMPRESTIMOS/ FIANCIAME	0,00	30.003.571,51	3.601.503,42	26.402.068,09 D	26.402.068,09 D
3.1.04.01.04.17	CONTROLE CAFE (PADRAO / UMIDADE / PESO)	0,00	1.168.740,94	1.410,19	1.167.330,75 D	1.167.330,75 D
3.1.04.01.04.18	QUEBRA PESO/DESAGIO/CARGA/DESCARGA	0,00	462.496,40	0,00	462.496,40 D	462.496,40 D
3.1.04.01.04.19	CUSTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.406.072,92	0,00	3.406.072,92 D	3.406.072,92 D
3.1.04.01.04.20	TARIFAS C/ ABERTURA - MANUTENCAO EMPREST	0,00	953.290,32	0,00	953.290,32 D	953.290,32 D
3.1.04.01.04.21	TAXAS C/ CONSORCIOS BANCARIOS	0,00	28.057,91	0,00	28.057,91 D	28.057,91 D
3.1.04.01.04.96	(-) CUSTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.406.072,92	3.406.072,92 C	3.406.072,92 C
3.1.04.01.05	GASTOS GERAIS	0,00	53.532.763,31	2.965.868,54	50.566.894,77 D	50.566.894,77 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

27.942.085/0001-83

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 33

DT.Ref.: 01/03/2023

Emissão: 01/03/2023

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.05.01	AGUA E ESGOTO	0,00	68.575,42	0,00	68.575,42 D	68.575,42 D
3.1.04.01.05.02	ALUGUEIS/ EQUIPAMENTOS	0,00	651.128,35	27.978,45	623.149,90 D	623.149,90 D
3.1.04.01.05.03	ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	0,00	17.359,80	0,00	17.359,80 D	17.359,80 D
3.1.04.01.05.04	CAFE/ LANCHES/ REFEICOES	0,00	1.137.262,08	1.504,41	1.135.757,67 D	1.135.757,67 D
3.1.04.01.05.05	CARTORIO/ XEROX/ ENCADERNACOES	0,00	42.177,42	882,06	41.295,36 D	41.295,36 D
3.1.04.01.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VARIAVEL	0,00	3.162.016,57	186.567,21	2.975.449,36 D	2.975.449,36 D
3.1.04.01.05.08	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	310.583,85	26.614,44	283.969,41 D	283.969,41 D
3.1.04.01.05.09	CORREIOS	0,00	17.865,22	0,00	17.865,22 D	17.865,22 D
3.1.04.01.05.10	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.394.300,89	0,00	5.394.300,89 D	5.394.300,89 D
3.1.04.01.05.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - FIXA	0,00	1.559.312,03	15,06	1.559.296,97 D	1.559.296,97 D
3.1.04.01.05.12	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.425.015,88	87.271,53	1.337.744,35 D	1.337.744,35 D
3.1.04.01.05.13	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	2.804.984,16	0,00	2.804.984,16 D	2.804.984,16 D
3.1.04.01.05.14	GASTOS JUDICIAIS	0,00	170.310,49	1.072,72	169.237,77 D	169.237,77 D
3.1.04.01.05.15	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	501.132,02	0,00	501.132,02 D	501.132,02 D
3.1.04.01.05.16	HONORARIOS CONSULTORIAS	0,00	909.629,61	0,00	909.629,61 D	909.629,61 D
3.1.04.01.05.17	MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS	0,00	1.823.544,47	82.388,80	1.741.155,67 D	1.741.155,67 D
3.1.04.01.05.18	MATERIAL USO/CONSUMO (EMISSAO PROPRIA)	0,00	1.577.610,12	770.428,09	807.182,03 D	807.182,03 D
3.1.04.01.05.20	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	45.909,00	0,00	45.909,00 D	45.909,00 D
3.1.04.01.05.21	SEGUROS IMOVEIS E VEICULOS	0,00	342.918,49	0,00	342.918,49 D	342.918,49 D
3.1.04.01.05.22	TAXAS BANCARIAS	0,00	588.736,17	17.993,54	570.742,63 D	570.742,63 D
3.1.04.01.05.23	TELEFONES	0,00	183.204,31	0,00	183.204,31 D	183.204,31 D
3.1.04.01.05.24	UNIFORMES/ EQUIP. PROFISIONAL	0,00	43.340,21	0,00	43.340,21 D	43.340,21 D
3.1.04.01.05.25	VIAGENS E ESTADIA	0,00	747.132,60	0,00	747.132,60 D	747.132,60 D
3.1.04.01.05.26	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	184.858,04	0,00	184.858,04 D	184.858,04 D
3.1.04.01.05.27	COMBUSTIVEL USO/CONSUMO EMISSAO PROPRIA	0,00	1.311.539,94	1.492.683,08	181.143,14 C	181.143,14 C
3.1.04.01.05.28	AUXILIO. FACULDADE / POS / MBA	0,00	8.974,46	3.963,32	5.011,14 D	5.011,14 D
3.1.04.01.05.29	DESP. PEDAGOG/LOGISTICA - FIXA	0,00	12.518,74	0,00	12.518,74 D	12.518,74 D
3.1.04.01.05.30	INTERNET	0,00	281.393,98	0,00	281.393,98 D	281.393,98 D
3.1.04.01.05.31	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	3.621.424,44	0,00	3.621.424,44 D	3.621.424,44 D
3.1.04.01.05.32	MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	623.203,12	0,00	623.203,12 D	623.203,12 D
3.1.04.01.05.33	ALUGUEIS FILIAIS - IMOVEIS	0,00	17.788,50	17.788,50	0,00	0,00
3.1.04.01.05.34	ANALISES DE SOLO E VEGETAL	0,00	8.244,13	118,46	8.125,67 D	8.125,67 D
3.1.04.01.05.36	SERVICOS AUTONOMOS PF	0,00	238.240,59	0,00	238.240,59 D	238.240,59 D
3.1.04.01.05.37	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	4.047.311,60	37,80	4.047.273,80 D	4.047.273,80 D
3.1.04.01.05.38	SERVICOS PJ	0,00	1.094.138,08	10.667,74	1.083.470,34 D	1.083.470,34 D
3.1.04.01.05.39	PROGRAMA DE TREINAMENTOS	0,00	1.158.184,00	85.000,00	1.073.184,00 D	1.073.184,00 D
3.1.04.01.05.40	GASTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	613.216,07	0,00	613.216,07 D	613.216,07 D
3.1.04.01.05.42	SERVICOS CONTRATADOS - COLABORADORES PJ	0,00	783.460,66	0,00	783.460,66 D	783.460,66 D
3.1.04.01.05.45	ASSESSORIA CONTROLADORIA/ADMINISTRACAO	0,00	1.585.012,60	0,00	1.585.012,60 D	1.585.012,60 D
3.1.04.01.05.49	COMUNICACAO	0,00	841.475,85	8.264,84	833.211,01 D	833.211,01 D
3.1.04.01.05.54	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO P/REAVALIACAO	0,00	72.818,26	0,00	72.818,26 D	72.818,26 D
3.1.04.01.05.55	CONDOMINIO	0,00	39.292,60	0,00	39.292,60 D	39.292,60 D
3.1.04.01.05.56	CONSERVACAO/ MANUT E REPAROS (MAQ.EQUIP)	0,00	594.319,06	28.611,97	565.707,09 D	565.707,09 D
3.1.04.01.05.60	MATERIAL DE USO E CONSUMO (REQUISICAO)	0,00	301.699,22	8.942,32	292.756,90 D	292.756,90 D
3.1.04.01.05.61	MANUT.CONSERV.VEICULOS (REQUISICAO)	0,00	18.606,68	0,00	18.606,68 D	18.606,68 D
3.1.04.01.05.62	TAXAS BANCARIAS DE VENDAS (CARTAO)	0,00	584.051,50	80,86	583.970,64 D	583.970,64 D
3.1.04.01.05.63	TARIFAS BANCARIAS - CAMBIO	0,00	2.099.985,53	0,00	2.099.985,53 D	2.099.985,53 D
3.1.04.01.05.67	SERVICOS CONTRATADOS - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.242.056,47	0,00	2.242.056,47 D	2.242.056,47 D
3.1.04.01.05.68	ALUGUEL DEPOSITO FECHADO	0,00	23.231,67	0,00	23.231,67 D	23.231,67 D
3.1.04.01.05.69	PERDA C/ PROCESSO TRABALHISTA / CIVIL	0,00	176.312,94	0,00	176.312,94 D	176.312,94 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 34
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:20

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.04.01.05.74	SEGUROS DE CARGAS	0,00	1.328,83	0,00	1.328,83 D	1.328,83 D
3.1.04.01.05.76	CUSTO DE OCIOSIDADE DE PRODUCAO	0,00	600.609,83	0,00	600.609,83 D	600.609,83 D
3.1.04.01.05.78	DESP. PEDAGIO/LOGISTICA - VARIAVEL	0,00	34.390,55	0,00	34.390,55 D	34.390,55 D
3.1.04.01.05.79	ALIMENTACAO NORMATIVA REEMBOLSO	0,00	27.770,52	0,00	27.770,52 D	27.770,52 D
3.1.04.01.05.80	COPA /COZINHA/ DESCARTAVEIS	0,00	99.252,86	0,00	99.252,86 D	99.252,86 D
3.1.04.01.05.81	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	205.077,52	975,96	204.101,56 D	204.101,56 D
3.1.04.01.05.82	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	103.274,51	0,00	103.274,51 D	103.274,51 D
3.1.04.01.05.83	MATERIAL PARA OPERACAO	0,00	509.378,57	5.520,87	503.857,70 D	503.857,70 D
3.1.04.01.05.84	MATERIAL USO/CONS.REQUISICAO P/ VENDA	0,00	794.181,73	0,00	794.181,73 D	794.181,73 D
3.1.04.01.05.85	MARCAS E PATENTES	0,00	22.019,20	0,00	22.019,20 D	22.019,20 D
3.1.04.01.05.86	ALUGUEL VEICULOS	0,00	2.182.728,52	0,00	2.182.728,52 D	2.182.728,52 D
3.1.04.01.05.87	DEPRECIACAO E AMORT. ARREND. MERCANTIL	0,00	2.845.342,78	100.496,51	2.744.846,27 D	2.744.846,27 D
3.1.04.01.06	GASTOS INDEDUTIVEIS	0,00	7.095.558,59	9.328,86	7.086.229,73 D	7.086.229,73 D
3.1.04.01.06.01	BRINDES P/AGO / CONFRATERN./TREINAMENTOS	0,00	225.275,32	7.214,00	218.061,32 D	218.061,32 D
3.1.04.01.06.02	MULTAS PUNITIVAS	0,00	337.494,00	2.114,86	335.379,14 D	335.379,14 D
3.1.04.01.06.05	PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVIL	0,00	74.553,69	0,00	74.553,69 D	74.553,69 D
3.1.04.01.06.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIA FEDERAL	0,00	355.451,60	0,00	355.451,60 D	355.451,60 D
3.1.04.01.06.07	PROVISAO PARA CONTINGENCIA ESTADUAL	0,00	349.907,54	0,00	349.907,54 D	349.907,54 D
3.1.04.01.06.08	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	1.156.551,02	0,00	1.156.551,02 D	1.156.551,02 D
3.1.04.01.06.10	SORTEIO DE BRINDES	0,00	65.059,62	0,00	65.059,62 D	65.059,62 D
3.1.04.01.06.12	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	156.239,26	0,00	156.239,26 D	156.239,26 D
3.1.04.01.06.13	PROVISAO PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	2.700.514,52	0,00	2.700.514,52 D	2.700.514,52 D
3.1.04.01.06.15	PROVISAO DEV.DUVIDOSOS - COOPERADO	0,00	1.313.583,93	0,00	1.313.583,93 D	1.313.583,93 D
3.1.04.01.06.16	PROVISAO DEV.DUVIDOSOS - NAO COOPERADO	0,00	360.928,09	0,00	360.928,09 D	360.928,09 D
3.1.04.01.07	GASTOS DIVERSOS	0,00	43.159.679,28	17.289.191,36	25.870.487,92 D	25.870.487,92 D
3.1.04.01.07.01	FRETES PF	0,00	2.056.587,29	1.925.109,40	131.477,89 D	131.477,89 D
3.1.04.01.07.02	FRETES PJ	0,00	4.830.063,60	3.706.909,93	1.123.153,67 D	1.123.153,67 D
3.1.04.01.07.04	FRETES C/ VENDAS - ATO COOPERADO	0,00	25.388.214,55	4.647.647,85	20.740.566,70 D	20.740.566,70 D
3.1.04.01.07.05	FRETES C/ VENDAS - ATO NAO COOPERADO	0,00	10.884.813,84	7.009.524,18	3.875.289,66 D	3.875.289,66 D
3.1.04.01.08	DESPESAS DE EXPORTACAO	0,00	1.375.248,14	1.339,28	1.373.908,86 D	1.373.908,86 D
3.1.04.01.08.01	FRETE S/ EXPORTACAO	0,00	41.064,20	0,00	41.064,20 D	41.064,20 D
3.1.04.01.08.02	COMISSAO DE AGENTE /TAXAS	0,00	1.079.063,81	0,00	1.079.063,81 D	1.079.063,81 D
3.1.04.01.08.03	HONORARIOS DE DESPACHANTES	0,00	255.120,13	1.339,28	253.780,85 D	253.780,85 D
3.1.04.01.09	VARIACAO PRECO CAFE	0,00	176.510.537,43	173.132.511,43	3.378.026,00 D	3.378.026,00 D
3.1.04.01.09.01	VARIACAO MONETARIA PRECO CAFE - POSITIVO	0,00	50.861.223,78	45.557.292,70	5.303.931,08 D	5.303.931,08 D
3.1.04.01.09.02	VARIACAO MONETARIA PRECO CAFE - NEGATIVO	0,00	125.649.313,65	127.575.218,73	1.925.905,08 C	1.925.905,08 C
3.1.04.03	DESPESAS OPERACIONAIS-ATO NAO COOPERATIV	0,00	3.406.072,92	0,00	3.406.072,92 D	3.406.072,92 D
3.1.04.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS - RATEIO	0,00	3.406.072,92	0,00	3.406.072,92 D	3.406.072,92 D
3.1.04.03.01.09	CUSTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.406.072,92	0,00	3.406.072,92 D	3.406.072,92 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 35

DT.Ref.: 01/03/2023

SIG /CTBR040/v.12

Hora...: 07:32:20

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	27.814.122,59	19.599.221,48	8.214.901,11 D	8.214.901,11 D
3.2.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	27.814.122,59	19.599.221,48	8.214.901,11 D	8.214.901,11 D
3.2.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	27.814.122,59	19.599.221,48	8.214.901,11 D	8.214.901,11 D
3.2.01.01.01	INGRESSOS E RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.167.758,92	5.167.758,92 C	5.167.758,92 C
3.2.01.01.01.02	ALIENACAO IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.167.758,92	5.167.758,92 C	5.167.758,92 C
3.2.01.01.02	DISPENDIOS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.713.791,56	2.246.655,01	3.467.136,55 D	3.467.136,55 D
3.2.01.01.02.01	ALIENACAO INVESTIMENTOS	0,00	9.289,53	0,00	9.289,53 D	9.289,53 D
3.2.01.01.02.02	ALIENACAO IMOBILIZADO	0,00	5.308.324,67	1.882.887,09	3.425.437,58 D	3.425.437,58 D
3.2.01.01.02.03	ALIENACAO IMOBILIZADO / AVALIACAO	0,00	390.448,46	323.945,51	66.502,95 D	66.502,95 D
3.2.01.01.02.04	VALOR JUSTO ATIVO BIOLOGICO	0,00	5.728,90	39.822,41	34.093,51 C	34.093,51 C
3.2.01.01.99	TRANSFERENCIAS	0,00	22.100.331,03	12.184.807,55	9.915.523,48 D	9.915.523,48 D
3.2.01.01.99.01	(-) TRANSFERENCIA DO RESULTADO	0,00	22.100.331,03	12.184.807,55	9.915.523,48 D	9.915.523,48 D
3.3	SISTEMA AUXILIAR DE CUSTOS	0,00	836.390.851,75	836.390.851,75	0,00	0,00
3.3.01	CUSTOS E DISPENDIOS DE PRODUCAO	0,00	836.390.851,75	836.390.851,75	0,00	0,00
3.3.01.01	GASTOS GERAIS	0,00	836.390.851,75	836.390.851,75	0,00	0,00
3.3.01.01.01	CONSUMO MATERIA PRIMA E MAT. AUXILIAR	0,00	778.560.460,48	0,00	778.560.460,48 D	778.560.460,48 D
3.3.01.01.01.01	MATERIA PRIMA/EMBALAGENS UTILIZADAS	0,00	778.560.460,48	0,00	778.560.460,48 D	778.560.460,48 D
3.3.01.01.02	GASTOS COM PESSOAL	0,00	18.288.384,15	3.084.219,23	15.204.164,92 D	15.204.164,92 D
3.3.01.01.02.01	SALARIOS	0,00	6.658.604,27	229.572,16	6.429.032,11 D	6.429.032,11 D
3.3.01.01.02.02	13° SALARIO	0,00	1.568.543,30	926.654,17	641.889,13 D	641.889,13 D
3.3.01.01.02.03	FERIAS	0,00	1.790.653,30	862.123,27	928.530,03 D	928.530,03 D
3.3.01.01.02.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	14.432,00	0,00	14.432,00 D	14.432,00 D
3.3.01.01.02.09	FGTS	0,00	1.020.891,94	120.682,75	900.209,19 D	900.209,19 D
3.3.01.01.02.10	INSS	0,00	3.086.154,13	482.400,43	2.603.753,70 D	2.603.753,70 D
3.3.01.01.02.11	PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	97.637,39	15.064,81	82.572,58 D	82.572,58 D
3.3.01.01.02.12	PROGRAMA ALIM. TRABALHADORES	0,00	2.423.535,33	4.278,52	2.419.256,81 D	2.419.256,81 D
3.3.01.01.02.13	SEGURO DE VIDA	0,00	39.202,44	12,39	39.190,05 D	39.190,05 D
3.3.01.01.02.14	GASTOS MEDICOS	0,00	761.795,64	226.040,74	535.754,90 D	535.754,90 D
3.3.01.01.02.17	COMISSAO	0,00	0,00	308,30	308,30 C	308,30 C
3.3.01.01.02.18	PREMIACOES	0,00	20.892,66	0,00	20.892,66 D	20.892,66 D
3.3.01.01.02.19	HORA EXTRA	0,00	226.735,91	356,64	226.379,27 D	226.379,27 D
3.3.01.01.02.20	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	167.585,68	23.578,89	144.006,79 D	144.006,79 D
3.3.01.01.02.21	COMISSAO DE CAIXA	0,00	3.875,94	0,00	3.875,94 D	3.875,94 D
3.3.01.01.02.23	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	136.594,83	0,00	136.594,83 D	136.594,83 D
3.3.01.01.02.25	SALARIO - SUBSTIT. TEMPORARIA/ EVENTUAL	0,00	335,89	0,00	335,89 D	335,89 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 36
DT.Ref.: 01/03/2023

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:20

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.3.01.01.02.26	GASTOS MEDICOS - DEPENDENTES	0,00	181.752,40	181.752,40	0,00	0,00
3.3.01.01.02.27	VALE TRANSPORTE	0,00	19.003,12	9.799,33	9.203,79 D	9.203,79 D
3.3.01.01.02.28	INSS S/ RPA	0,00	70.157,98	1.594,43	68.563,55 D	68.563,55 D
3.3.01.01.03	OUTROS GASTOS	0,00	29.943.953,13	666.575,81	29.277.377,32 D	29.277.377,32 D
3.3.01.01.03.01	DEPRECIACOES	0,00	4.032.772,28	0,00	4.032.772,28 D	4.032.772,28 D
3.3.01.01.03.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.002.453,12	185.311,86	2.817.141,26 D	2.817.141,26 D
3.3.01.01.03.03	MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS	0,00	573.964,89	30.175,33	543.789,56 D	543.789,56 D
3.3.01.01.03.04	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.854,57	45,98	9.808,59 D	9.808,59 D
3.3.01.01.03.06	AGUA E ESGOTO	0,00	185.537,26	0,00	185.537,26 D	185.537,26 D
3.3.01.01.03.07	CAFE, LANCHES E REFEICOES	0,00	190.476,31	4.688,90	185.787,41 D	185.787,41 D
3.3.01.01.03.08	ASSESSORIAS DIVERSAS	0,00	55.270,11	0,00	55.270,11 D	55.270,11 D
3.3.01.01.03.09	CARTORIO/XEROX/ENCADERNACAO	0,00	9.386,02	0,00	9.386,02 D	9.386,02 D
3.3.01.01.03.10	MATERIAL USO/CONSUMO (EMISSAO PROPRIA)	0,00	588.686,23	1.240,00	587.446,23 D	587.446,23 D
3.3.01.01.03.12	TELEFONE	0,00	8.696,47	0,00	8.696,47 D	8.696,47 D
3.3.01.01.03.13	COMUNICACAO MKT	0,00	8.184,48	0,00	8.184,48 D	8.184,48 D
3.3.01.01.03.15	DESP. PRODUCAO MATERIAIS PRE PRODUCAO	0,00	78,78	0,00	78,78 D	78,78 D
3.3.01.01.03.16	CORREIOS	0,00	8.153,42	0,00	8.153,42 D	8.153,42 D
3.3.01.01.03.17	MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	87.274,90	0,00	87.274,90 D	87.274,90 D
3.3.01.01.03.18	INTERNET	0,00	13.462,00	46,95	13.415,05 D	13.415,05 D
3.3.01.01.03.19	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	27.030,38	0,00	27.030,38 D	27.030,38 D
3.3.01.01.03.20	ALUGUEIS IMOVEIS (FILIAIS)	0,00	0,00	4.120,80	4.120,80 C	4.120,80 C
3.3.01.01.03.21	ANALISES LABORATORIAS - TECNICAS	0,00	606.026,27	17.514,53	588.511,74 D	588.511,74 D
3.3.01.01.03.23	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	431.078,82	37.493,86	393.584,96 D	393.584,96 D
3.3.01.01.03.24	SOBRA/QUEBRA TECNICA	0,00	581.751,46	0,00	581.751,46 D	581.751,46 D
3.3.01.01.03.25	COMPLEMENTO CUSTO DO LEITE	0,00	43.982,00	0,00	43.982,00 D	43.982,00 D
3.3.01.01.03.26	AUXILIO. FACULD/ POS/ MBA	0,00	3.190,33	0,00	3.190,33 D	3.190,33 D
3.3.01.01.03.27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.061.731,11	85.491,92	976.239,19 D	976.239,19 D
3.3.01.01.03.28	GASTOS COM VIAGENS	0,00	44.458,97	0,00	44.458,97 D	44.458,97 D
3.3.01.01.03.29	SEGUROS IMOVEIS E VEICULOS	0,00	65.165,42	0,00	65.165,42 D	65.165,42 D
3.3.01.01.03.30	CONSERVACAO/ MANUT E REPAROS (MAQ.EQUIP)	0,00	2.113.042,67	110.287,62	2.002.755,05 D	2.002.755,05 D
3.3.01.01.03.31	BONIFICACOES	0,00	61.182,72	0,00	61.182,72 D	61.182,72 D
3.3.01.01.03.32	HONORARIO ADVOCATICIOS	0,00	26.636,09	0,00	26.636,09 D	26.636,09 D
3.3.01.01.03.33	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	133.092,22	0,00	133.092,22 D	133.092,22 D
3.3.01.01.03.34	PROGRAMA DE TREINAMENTO	0,00	135.873,54	0,00	135.873,54 D	135.873,54 D
3.3.01.01.03.35	GASTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	0,00	11.403,94	0,00	11.403,94 D	11.403,94 D
3.3.01.01.03.39	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	67.196,39	134,12	67.062,27 D	67.062,27 D
3.3.01.01.03.40	UNIFORMES/ EQUIP.PROFISSIONAL	0,00	8.811,00	0,00	8.811,00 D	8.811,00 D
3.3.01.01.03.48	ROYALTIES	0,00	202.760,91	0,00	202.760,91 D	202.760,91 D
3.3.01.01.03.50	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	239.236,70	17.960,84	221.275,86 D	221.275,86 D
3.3.01.01.03.53	SERVICOS AUTONOMOS PF	0,00	315.565,63	7.985,13	307.580,50 D	307.580,50 D
3.3.01.01.03.54	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	33.136,57	625,50	32.511,07 D	32.511,07 D
3.3.01.01.03.57	SERVICOS PJ	0,00	807.668,24	3.463,48	804.204,76 D	804.204,76 D
3.3.01.01.03.58	FRETES PF	0,00	161.133,43	0,00	161.133,43 D	161.133,43 D
3.3.01.01.03.59	MATERIAL DE USO E CONSUMO (REQUISICAO)	0,00	4.604.723,77	1.045,90	4.603.677,87 D	4.603.677,87 D
3.3.01.01.03.60	DEPREC. E AMORT. P/ AVALIACAO - COOPERAD	0,00	102.225,73	9.672,52	92.553,21 D	92.553,21 D
3.3.01.01.03.61	FRETES PJ	0,00	6.190.865,50	123.773,20	6.067.092,30 D	6.067.092,30 D
3.3.01.01.03.65	PERDA PROCESSO TRABALHISTA/CIVIL	0,00	12.576,38	0,00	12.576,38 D	12.576,38 D
3.3.01.01.03.69	SEGUROS DE CARGAS	0,00	10.630,62	0,00	10.630,62 D	10.630,62 D



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 37
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:21

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.3.01.01.03.70	DEPREC. E AMORT. P/ AVALIACAO - NAO COOP	0,00	9.672,52	0,00	9.672,52 D	9.672,52 D
3.3.01.01.03.73	HONORARIOS/CONSULTORIAS	0,00	122.115,42	0,00	122.115,42 D	122.115,42 D
3.3.01.01.03.74	HONORARIOS/CONSULTORIAS (IMP/EXP)	0,00	2.166,95	0,00	2.166,95 D	2.166,95 D
3.3.01.01.03.76	DESP. PEDAGIO/LOGISTICA	0,00	42.996,85	0,00	42.996,85 D	42.996,85 D
3.3.01.01.03.77	SERVICOS CONTRATOS - ATIVIDADE MEIO	0,00	2.092.752,68	1.182,13	2.091.570,55 D	2.091.570,55 D
3.3.01.01.03.78	ALIMENTACAO NORMATIVA REEMBOLSO	0,00	468,29	0,00	468,29 D	468,29 D
3.3.01.01.03.79	COPA/ COZINHA/ DESCATAVEIS	0,00	37.182,74	0,00	37.182,74 D	37.182,74 D
3.3.01.01.03.80	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	0,00	129.025,47	351,60	128.673,87 D	128.673,87 D
3.3.01.01.03.81	MATERIAL PARA OPERACAO	0,00	385.843,44	12.989,98	372.853,46 D	372.853,46 D
3.3.01.01.03.82	ALUGUEL VEICULOS	0,00	129.178,62	1.039,16	128.139,46 D	128.139,46 D
3.3.01.01.03.83	DEPRECIACAO E AMORT. ARREND. MERCANTIL	0,00	116.122,50	9.934,50	106.188,00 D	106.188,00 D
3.3.01.01.04	GASTOS TRIBUTARIOS	0,00	5.870.607,74	7.000.158,58	1.129.550,84 C	1.129.550,84 C
3.3.01.01.04.01	ESTORNO/CREDITO PRESUMIDO ICMS	0,00	5.805.436,52	6.996.883,52	1.191.447,00 C	1.191.447,00 C
3.3.01.01.04.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	65.171,22	3.275,06	61.896,16 D	61.896,16 D
3.3.01.01.99	TRANSFERENCIAS	0,00	3.727.446,25	825.639.898,13	821.912.451,88 C	821.912.451,88 C
3.3.01.01.99.01	(-) TRANSF. P/ ESTOQUES PROD. ACABADOS	0,00	3.727.446,25	825.039.288,30	821.311.842,05 C	821.311.842,05 C
3.3.01.01.99.02	(-) TRANSF. P/ DESP. CUSTO OCIOSIDADE	0,00	0,00	600.609,83	600.609,83 C	600.609,83 C



COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
27.942.085/0001-83
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Pagina: 38
DT.Ref.: 01/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:32:21

Emissão: 01/03/2023

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CONTAS DE RESULTADO GERENCIAL	0,00	21.542.924,59	21.542.924,59	0,00	0,00
4.1	RESULTADO OPERACIONAL GERENCIAL	0,00	21.542.924,59	21.542.924,59	0,00	0,00
4.1.01	INGRESSOS/RECEITAS	0,00	1.666,39	21.537.059,90	21.535.393,51 C	21.535.393,51 C
4.1.01.01	INGRESSOS INTERNOS	0,00	1.666,39	21.537.059,90	21.535.393,51 C	21.535.393,51 C
4.1.01.01.01	INGRESSOS INTERNOS	0,00	1.666,39	21.537.059,90	21.535.393,51 C	21.535.393,51 C
4.1.01.01.01.02	INGRESSOS INTERNOS DE SERVICO	0,00	1.666,39	14.157.584,16	14.155.917,77 C	14.155.917,77 C
4.1.01.01.01.04	INGRESSOS INTERNOS KM DE FRETE	0,00	0,00	3.431.881,57	3.431.881,57 C	3.431.881,57 C
4.1.01.01.01.05	INGRESSOS INT. RESUL FINANCEIRO CLIENTES	0,00	0,00	1.265.883,37	1.265.883,37 C	1.265.883,37 C
4.1.01.01.01.06	INGRESSOS INT. RESUL FINANCEIRO FORNECED	0,00	0,00	891.918,64	891.918,64 C	891.918,64 C
4.1.01.01.01.07	INGRESSOS INTERNOS - CONTRATOS ICMS	0,00	0,00	1.789.792,16	1.789.792,16 C	1.789.792,16 C
4.1.04	DISPENDIOS / OPERACIONAIS	0,00	21.541.258,20	5.864,69	21.535.393,51 D	21.535.393,51 D
4.1.04.01	DISPENDIOS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.541.258,20	5.864,69	21.535.393,51 D	21.535.393,51 D
4.1.04.01.01	DISPENDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.541.258,20	5.864,69	21.535.393,51 D	21.535.393,51 D
4.1.04.01.01.02	DISPENDIOS INTERNOS DE SERVICO	0,00	14.158.676,78	2.759,01	14.155.917,77 D	14.155.917,77 D
4.1.04.01.01.04	DISPENDIOS INTERNOS KM DE FRETE	0,00	3.434.987,25	3.105,68	3.431.881,57 D	3.431.881,57 D
4.1.04.01.01.10	DISPENDIOS INT.ESULT. FINANCEIRO FORNEC	0,00	891.918,64	0,00	891.918,64 D	891.918,64 D
4.1.04.01.01.11	DISPENDIOS INT. FINANCEIROS ANTEC.CLIENT	0,00	1.265.883,37	0,00	1.265.883,37 D	1.265.883,37 D
4.1.04.01.01.25	DISPENDIOS INTERNOS - CONTRATOS ICMS	0,00	1.789.792,16	0,00	1.789.792,16 D	1.789.792,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19147.295.658,90	19147.295.658,90		

DENILSON

POTRATZ:88072

037749

Assinado de forma digital
por DENILSON
POTRATZ:88072037749
Dados: 2023.03.01
07:38:11 -03'00'

JULIANA

MOREIRA:097073

26786

Assinado de forma digital por
JULIANA
MOREIRA:09707326786
Dados: 2023.03.01 07:38:35
-03'00'