



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.009

(Em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE

CONTAS

10.1.01	CAIXA	50.180,99	
-	Caixa		50.180,99
10.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	920,21	
	Bancos.....		920,21
10.1.05	CONSÓRCIOS A RECUPERAR	144.049,08	
	Consórcios - Cessão de Direitos.....		144.049,08
10.1.06	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS		
10.1.06.01	Duplicatas a Receber	1.726.031,47	
10.1.06.02	Notas Promissórias Rurais	41.963,28	
10.1.06.03	Notas Promissórias	175.704,42	
10.1.06.04	Adiantamento s/ Produtos de Associados	22.290,99	
10.1.06.06	Contas a Receber de Associados.....	88.701,17	
10.1.06.07	Créditos a Receber Associados - RECOOP.....	1.314.620,44	
	(Parcelas Anuais e Juros Semestrais)		
	Créditos de Associados.....		3.369.311,77
10.1.07	ADIANT.CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS	481,99	
	Adiant.Custas e Acordos Judiciais.....		481,99
10.1.08	ACORDOS JUDICIAIS	161.432,14	
	Acordos Judiciais.....		161.432,14
10.1.22	MOVIMENTAÇÃO - CHEQUES E TÍTULOS	457,59	
10.1.22.01	Cheques Devolvidos e Títulos em Cobranças Judiciais.....		457,59
10.1.23	OPERAÇÕES DE DESCONTOS	42.669,71	
10.1.23.01	Títulos e Cheques Descontados		42.669,71
10.1.26	CLIENTES -	10.473,86	
10.1.26.01	Compradores Diversos.....		10.473,86
10.1.27	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	31.491,99	
10.1.27.02	(Mercadorias devolvidas a Fornecedores).....		31.491,99
10.1.28	ALUGUEIS	39.083,63	
10.1.28.01	Provisão Alugueis a Receber.....		39.083,63
10.1.29.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	753,72	
	Adiant.Salários Funcionários (Afastados)		753,72
10.1.31	IMPOSTOS A RECUPERAR	486.752,29	
10.1.31.01	Impostos a Recuperar (Pis/Cofins/ICMS-Posto Combustível)		486.752,29
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		4.338.058,97



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.009

(Em Reais)

ATIVO

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO


10.2.01	ASSOCIADOS		
10.2.01.03	Repasse à Associado (Capital Suplementar-Passivo).....	2.666.251,16	
10.2.01.04	NCR. a Receber (RECOOP vencto até 2.015)	1.561.571,55	
	(Dívidas de Cooperados de 1.995 a 2.000)		
10.2.01.06	Renegociação de Dívida (CPR)	2.700.113,47	
-	Contas a Receber		6.927.936,18
10.2.02	OUTROS CRÉDITOS		
10.2.02.07	Depósito Judicial (Execuções Fiscal, Federal e INSS)	44.547,80	
10.2.02.08	Bloqueio Judicial c/c Bancos	13.039,99	
10.2.02.09	Acordos Judiciais c/ Cooperados(Bloqueio Judicial)	25.000,00	
-	Outros Créditos		82.587,79
	TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....		7.010.523,97


PERMANENTE

10.3.01	Investimentos	81.301,23	
	(Participações Cotas Cooperativas:Lençóis, Adamantina,Marília, Araraquara, Jaú e Credinoel)		
10.3.02	Imobilizado	16.214.889,87	
10.3.04	(-) Depreciação Acumulada	(3.140.013,51)	
-	Ativo Permanente.....		13.156.177,59
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		13.156.177,59

TOTAL DO ATIVO 24.504.760,53

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.009, conforme documentação apresentada.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente
CPF 144.186.978-61


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



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.009

(Em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE

20.1.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		
20.1.01.01 Fornecedores	2.445.133,96	
- Fornecedores		2.445.133,96
20.1.01.02 Fornecedores Consignação	5.244,24	
Fornecedores Consignação.....		5.244,24
20.1.01.07 Valores Receita p/ Cta Venda Futura	727.857,67	
Unicafé.....		727.857,67
20.1.01.08 Bancos Custódia Cheques	294.471,51	
J.Safra - Custódia Cheques Descontados.....		294.471,51
20.1.01.10 Assessoria Contábil a Pagar	700,00	
Assessoria Contábil a Pagar.....		700,00
20.1.01.11 Serviços de Portaria a Pagar	80,00	
Serviços de Portaria a Pagar.....		80,00
20.1.02.01 Obrigações com Pessoal e Trabalhista	1.472.873,15	
Obrigações com Pessoal e Trabalhista.....		1.472.873,15
20.1.02.02 Honorários/Cédula de Presença	4.434,90	
Honorários/Cédula de Presença.....		4.434,90
20.1.03.01 Obrigações Fiscais e Tributárias	211.479,25	
Obrigações Fiscais e Tributárias..... (ICMS/IRRF)		211.479,25
20.1.04 Obrigações com Associados		
20.1.04.01 Conta Produção Associado	7.785.065,64	
20.1.04.02 Débito com Associado (Devoluções, Outros Créditos)	106.878,62	
20.1.04.10 Capital a Restituir - Associado demissionário.....	575.004,72	
- Obrigações com Cooperados		8.466.948,98
20.1.13 Obrigações com Estabelecimentos Bancários	1.116.979,60	
Obrigações Estabelecimentos Bancários.....		1.116.979,60
Outras Obrigações	14.740,15	
20.1.13.07 INPEV - INST.NAC.PESQ.EMBAL.VAZIAS.....		14.740,15
20.1.21 Valores Pendentes		
20.1.21.01 Pendente na emissão de CPR	37.421,45	
Valores Pendentes.....		37.421,45
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		14.793.929,96



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanco Patrimonial Encerramento em 31 de Dezembro de 2.009

(Em Reais)

PASSIVO

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

20.2.01	Empréstimos e Financiamentos (Bancos)	8.330.120,67	
20.2.02	ICMS Parcelamento	11.297,33	
20.2.03	Contas a Pagar (Petrobras)	70.358,05	
20.2.04	Provisão Contingência- BANCO SANTOS	8.535.535,60	
-	Exigível a Longo Prazo		16.947.311,65

TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....

16.947.311,65

VALORES A REALIZAR

20.5.01	Juros a Incurrir s/ CPR	816.658,91	
	Receitas a Realizar		816.658,91

TOTAL DOS VALORES A REALIZAR.....

816.658,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20.6.01	Capital Social		
20.6.01.01	Capital Social Subscrito	929.785,93	
20.6.01.02	(-)Capital Social a Realizar	(3.969,15)	
20.6.01.03	Capital Suplementar	2.666.251,16	
20.6.01.04	Retenção p/ Aumento do Capital	15,00	
20.6.01.05	Aporte Capital AGE 04/08/2006	201.670,43	
20.6.01.06	Aporte Capital AGE 01/11/2006	698.181,52	
	Total Capital Social	4.491.934,89	
20.6.02.01	Reservas Assist.Tecn.Educ. Social	68.427,83	
20.6.02.02	Outras Reservas(Reavaliação Ativo/Fundo Investimento)	11.559.201,69	
	Total Reservas	11.627.629,52	
20.6.02.03	Perdas no Período 2005	(15.000.928,70)	
-	Perdas no Período 2006	(8.496.690,94)	
	Perdas no Período 2007	(572.163,55)	
	Perdas no Período 2008	(270.945,88)	
	Lucro no Período 2009	168.024,67	
	Total de Perdas	(24.172.704,40)	
	Patrimônio Líquido		(8.053.139,99)


TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....


(8.053.139,99)

TOTAL DO PASSIVO

24.504.760,53

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.009, conforme documentação apresentada.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente
CPF 144.186.978-61


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

**COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL****DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2.009****OUTRAS RECEITAS**

40.104	Ingressos Financeiros(Juros s/dupl.e NPRs).....	10.184,91	
40.205	Outras Receitas		
	Alugueis.....	264.896,93	
	Venda Bens Ativo Imobilizado.....	16.185,00	
	Outras Receitas.....		291.266,84

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

40.206	Outras Receitas Não Operacionais		
	Outras Receitas Não Operacionais.....		46.314,81
	(Ações Eletrobrás/Juros s/ acordos judiciais/Recup.IPTU)		
40.207	Reversão de Provisão		
	(Provisão p/pagto comissões ações na área tributária)		107.166,65

SOBRA BRUTA 444.748,30**DISPÊNDIOS OPERACIONAIS**

30.101.02	Dispendios com Pessoal		
	Ordenados/Salários/H.Extras.....	30.303,28	
	Cédula de Presença.....	60.000,00	
	13. Salário.....	3.031,60	
	Férias + Adicional.....	5.245,53	
	INSS.....	21.133,10	
	FGTS.....	7.163,95	
	Prejuizos c/ Funcionários.....	1.373,06	
	Pis s/ Folha Pagamento.....	273,21	
	Outras despesas.....	166,67	
		128.690,40	128.690,40
30.101.03	Dispendios Técnicos		
	Esgoto.....	3.822,58	
	Condominio Apartamento.....	3.778,19	
	Cartório Registros e Serviços.....	468,60	
	Combustíveis e Lubrificantes.....	172,30	
	Correio.....	795,20	
	Energia Elétrica.....	7.600,30	
	Provedor Internet/hospedagem.....	3.202,80	
	Serviços Prestados por Terceiros.....	1.100,00	
	Telefonemas e Interurbanos.....	3.526,71	
	Serviços de Portaria.....	650,00	
	Multas e Infrações.....	250,00	
	Custas e Emolumentos Judiciais.....	3.981,86	
	Custas Processo da Marca Cafenoel.....	6.305,00	
	Assessoria Jurídica.....	24.570,96	
	Assessoria Contábil.....	6.700,00	
	Taxa Certificado Digital.....	340,00	
	Software e Manutenção.....	3.540,32	
	Conservação Prédios/Veículos/Máquinas/Equipamentos.....	4.318,18	
	Refeições/Despesas Viagens.....	372,32	
	Material Informática/Consumo/Limpeza/Ferramentas.....	1.051,57	
	Federações/Sindicatos.....	354,75	
	Xerox/Encadernações.....	715,00	
	Monitoramento/Segurança/Vigilância.....	1.552,50	
	Custas Perito Banco Santos.....	2.250,00	
	Outras Despesas.....	1.043,60	
		82.462,74	82.462,74

SUB-TOTAL SOBRAS..... 233.595,16



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2.009

SUB-TOTAL SOBRAS..... 233.595,16

30.101.05 **Dispendios Tributários**

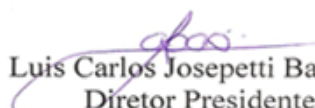
COFINS.....	23.337,51	
PIS Faturamento.....	5.066,46	
IPTU.....	36.206,83	
IPVA.....	599,94	
	65.210,74	65.210,74

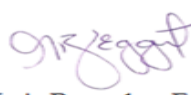
30.101.06 **Dispendios Financeiros**

Despesas Bancárias.....	36,07	
Juros Passivos.....	323,68	
	359,75	359,75

SOBRA NO PERÍODO 168.024,67

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2.009, conforme documentação apresentada.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Luis Carlos Josepetti Bassetto
Diretor Presidente
CPF 144.186.978-61


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