



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008

(Em Reais)

## ATIVO

### CIRCULANTE

#### CONTAS

10.1.01	<b>CAIXA</b>		29.733,12	
-	Caixa .....			29.733,12
10.1.02	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>		264,20	
	Bancos.....			264,20
10.1.05	<b>CONSÓRCIOS A RECUPERAR</b>		144.049,08	
	Consórcios - Cessão de Direitos.....			144.049,08
10.1.06	<b>CRÉDITOS DE ASSOCIADOS</b>			
10.1.06.01	Duplicatas a Receber .....	1.726.721,28		
10.1.06.02	Notas Promissórias Rurais .....	41.963,28		
10.1.06.03	Notas Promissórias .....	176.304,42		
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.....	1.170.414,05		
	<b>(Parcelas Anuais e Juros Semestrais)</b>			
	Créditos de Associados.....			3.226.395,19
10.1.07	<b>ADIANT.CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS</b>		481,99	
	Adiant.Custas e Acordos Judiciais.....			481,99
10.1.08	<b>ACORDOS JUDICIAIS</b>		170.427,67	
10.1.08.01	Acordo Judicial.....			170.427,67
10.1.12	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		908,71	
10.1.12.01	Precatório Prefeitura São Manuel .....			908,71
10.1.17	<b>MERCADORIAS E SERVIÇOS A FATURAR DE COOPERADOS</b>		0,24	
10.1.17.02 a 04	Mercadorias e Serviços a Faturar.....			0,24
10.1.22	<b>MOVIMENTAÇÃO - CHEQUES E TÍTULOS</b>		457,59	
10.1.22.01	Cheques Devolvidos/ B.Brasil cheques s/ custódia.....			457,59
10.1.23	<b>OPERAÇÕES DE DESCONTOS</b>		42.669,71	
10.1.23.01	Títulos e Cheques Descontados (B.Brasil/ Itau).....			42.669,71
10.1.26	<b>CLIENTES -</b>		10.473,86	
10.1.26.01	Compradores Diversos.....			10.473,86
10.1.27	<b>CRÉDITOS COM FORNECEDORES</b>		31.491,99	
10.1.27.02	(Mercadorias devolvidas a Fornecedores).....			31.491,99
10.1.29	<b>CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>		2.126,78	
10.1.29.01	Adiantamento a Funcionários.....			2.126,78
10.1.31	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		486.752,29	
10.1.31.01	Impostos a Recuperar (Pis/Cofins/ICMS-Posto Combustível) .....			486.752,29
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>4.146.232,42</b>



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008

(Em Reais)

## ATIVO

### REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

10.2.01	<b>ASSOCIADOS</b>		
10.2.01.03	Repasso à Associado ( Capital Suplementar-Passivo).....	2.666.251,16	
10.2.01.04	NCR. a Receber (RECOOP vencido até 2.015) .....	1.895.571,94	
	(Dívidas de Cooperados de 1.995 a 2.000)		
10.2.01.06	Renegociação de Dívida (CPR) .....	2.700.113,47	
-	Contas a Receber .....		7.261.936,57
10.2.02	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
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.....	10.500,00	
-	Outros Créditos .....		68.087,79
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>		<b>7.330.024,36</b>

### PERMANENTE

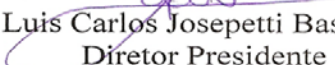
10.3.01	Investimentos .....	81.301,23	
	(Participações Cotas Cooperativas: Lençóis, Adamantina, Marília, Araraquara, Jaú e Credinoel)		
10.3.02	Imobilizado .....	16.303.939,87	
10.3.04	(-) Depreciação Acumulada .....	(3.140.013,51)	
	Ativo Permanente.....		13.245.227,59
-	<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE .....</b>		<b>13.245.227,59</b>


### CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	80.099,05	
	Ativo Compensado .....		80.099,05
	(Estoque Produtos de Associados: Café e Milho)		
	<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO.....</b>		<b>80.099,05</b>

**TOTAL DO ATIVO .....** **24.801.583,42**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2008, 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-ISP 134.010 -0/2  
CPF 072.039.978-55



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008

(Em Reais)

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**20.1.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS**

20.1.01.01 Fornecedores	2.566.405,32	2.566.405,32
- Fornecedores .....		
20.101.02 Fornecedores Consignação	5.244,24	5.244,24
Fornecedores Consignação.....		
20.1.01.04 Banco C/Correntes a Pagar	13,98	13,98
Banco Safra C/Corrente.....		
20.1.01.07 Valores Receita p/ Cta Venda Futura	727.857,67	727.857,67
Unicafé.....		
20.1.01.08 Bancos Custódia Cheques	294.471,51	294.471,51
J.Safra - Custódia Cheques Descontados.....		
20.1.01.11 Serviços de Segurança a Pagar	450,00	450,00
Serviços de Segurança a Pagar.....		
20.1.02.01 Obrigações com Pessoal e Trabalhista	1.455.468,26	1.455.468,26
Obrigações com Pessoal e Trabalhista.....		
20.1.03.01 Obrigações Fiscais e Tributárias	184.899,26	184.899,26
Obrigações Fiscais e Tributárias.....		
(ICMS/IRRF)		
20.1.04 Obrigações com Associados		
20.1.04.01 Conta Produção Associado .....	7.787.918,94	
20.1.04.02 Débito com Associado (Devoluções, Outros Créditos) .....	105.276,62	
20.1.04.10 Capital a Restituir - Associado demissionário.....	569.954,92	
- Obrigações com Cooperados .....		8.463.150,48
20.1.13 Obrigações com Estabelecimentos Bancários		
20.1.13.03 Financiamento Capital de Giro.....	977.527,71	
20.1.13.04 Financiamento do Ativo Fixo.....	(14.538,27)	
20.1.13.05 B.Safra - Negociação Dívida.....	154.309,90	
Obrigações Estabelecimentos Bancários.....		1.117.299,34
<b>Outras Obrigações</b>		
20.1.13.07 INPEV - INST.NAC.PESQ.EMBAL.VAZIAS.....	14.740,15	14.740,15
20.1.18 Provisões		
20.1.18.01 Provisão p/ pagto comissões.....	107.166,65	
(Ações na Area Tributária)		107.166,65
20.1.21 Valores Pendentes não Identificados		
20.1.21.01 Valores Pendentes não Identificados	37.421,45	37.421,45
Valores Pendentes.....		

**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....**

**14.974.588,31**



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

Balço Patrimonial Encerramento em 31 de Dezembro de 2008

(Em Reais)

**PASSIVO**

**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

20.2.01	Empréstimos e Financiamentos (Bancos) .....	8.537.839,33	
20.2.02	ICMS Parcelamento .....	2.619,03	
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 .....		17.146.352,01

**TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....** 17.146.352,01

**VALORES A REALIZAR**

20.5.01	Juros a Incorrer 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.....	934.850,73	
20.6.01.02	(-)Capital Social a Realizar.....	(3.969,15)	
20.6.01.03	Capital Suplementar.....	2.666.251,16	
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.....	<b>4.496.984,69</b>	
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	
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)	
	Patrimônio Líquido .....		(8.216.114,86)

**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....** (8.216.114,86)

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

20.7.01	Passivo Compensado .....	80.099,05	
-	Passivo Compensado .....		80.099,05

**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO.....** 80.099,05

**TOTAL DO PASSIVO .....** 24.801.583,42

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2008, 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-ISP 134.010 -0/2  
CPF 072.039.978-55



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2008**

<b>INGRESSO OPERACIONAL BRUTO</b>		
40.101	Vendas de Produtos e Mercadorias a Associados .....	-
40.103	Serviços Prestados a Associados .....	-
40.201	Vendas de Produtos e Mercadorias a Não Associados .....	-
40.203	Serviços Prestados a Não Associados .....	-
-	Ingresso Operacional Bruto .....	-
<b>(-) DEDUÇÕES DO INGRESSO BRUTO</b>		
40.202	Devoluções de Vendas a Não Associados .....	-
-	Deduções do Ingresso Bruto .....	-
<b>INGRESSO OPERACIONAL LÍQUIDO .....</b>		
<b>DISPÊNDIOS COM PRODUTOS</b>		
<b>CMV</b>		
30.101.01	Custo das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados .....	-
-	Custo Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados .....	-
<b>SOBRA BRUTA .....</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
40.104	Ingresso Financeiro .....	3.701,48
40.105	Outros Ingressos .....	201,19
40.205	<b>Outras Receitas</b>	
	Aluguéis.....	187.193,44
	Venda Bens Ativo Imobilizado.....	350,00
	Outras Receitas.....	191.446,11
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
40.206	Recuperação de Despesas.....	11.679,73
	Recuperação de Prejuízos com cheques.....	2.141,18
	Recuperação de IPTU.....	17.025,00
	Distrib. Sobras e Valores Credinoel.....	1.081,88
	Recuperação Despesas de Correio.....	859,00
	Juros Acordo Judicial.....	21.835,95
	Total.....	54.622,74
40.207	Outras Receitas Não Operacionais	
	Outras Receitas Não Operacionais.....	3.848,48
	<b>(Provisão Férias e Encargos)</b>	
40.210	Atualização Dep.Judiciais (Aporte Verbas Rescisórias).....	11.286,47
<b>SOBRA BRUTA .....</b>		
<b>261.203,80</b>		
<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>		
30.101.02	<b>Dispêndios com Pessoal</b>	
	Ordenados/Salários/H.Extras/Indenizações/Anuidade.....	100.648,22
	Cédula de Presença.....	60.000,00
	13. Salário.....	6.903,85
	Férias + Adicional.....	7.102,10
	INSS.....	33.351,47
	FGTS/Multa FGTS s/ Rescisões.....	65.976,27
	Prejuízos c/ Funcionários.....	35,61
	Pis s/ Folha Pagamento.....	733,54
	Exame Demissional.....	180,00
	Saldo Verbas Rescisórias (Apurada pelo Sindicato).....	42.072,95
		<b>317.004,01</b>
<b>SUB-TOTAL SOBRA NO PERÍODO.....</b>		
<b>(55.800,21)</b>		

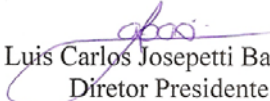



COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2008**

<b>SUB-TOTAL SOBRA NO PERÍODO.....</b>			<b>(55.800,21)</b>
30.101.03	<b>Dispendios Técnicos</b>		
	Água e Esgoto.....	5.063,40	
	Alugueis e Arrendamentos Mercantis/ Condomínio Prédio.....	2.010,00	
	Cartório Registros e Serviços.....	3.468,79	
	Combustíveis e Lubrificantes.....	735,29	
	Correio.....	3.300,10	
	Luz e Energia Elétrica/CPC.....	23.744,77	
	Serviços Prestados por Terceiros.....	52.229,72	
	Telefonemas e Interurbanos.....	5.749,08	
	Serviços de Segurança.....	3.500,00	
	Multas e Infrações.....	1.614,63	
	Custas e Emolumentos Judiciais.....	30.801,22	
	Assessoria Jurídica.....	19.200,00	
	Conservação Prédios/Veículos/Máquinas/Equipamentos.....	8.426,87	
	Refeições/Despesas Viagens.....	1.117,15	
	Material Informática/Consumo/Limpeza/Ferramentas.....	2.883,92	
	Federações/Sindicatos.....	305,70	
		<b>164.150,64</b>	<b>164.150,64</b>
30.101.05	<b>Dispendios Tributários</b>		
	IPTU.....	28.295,08	
	IPVA.....	197,89	
	COFINS S/ FATURAMENTO.....	16.387,02	
	PIS S/ FATURAMENTO.....	3.558,36	
		<b>48.438,35</b>	<b>48.438,35</b>
30.101.06	<b>Dispendios Financeiros</b>		
	Descontos Concedidos.....	386,59	
	Despesas Bancárias.....	1.003,93	
	Juros s/ Financiamentos.....	455,13	
	Juros Passivos.....	650,29	
	IOF/CPMF.....	60,74	
		<b>2.556,68</b>	<b>2.556,68</b>
<b>PERDA NO PERÍODO.....</b>			<b>(270.945,88)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2008, 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