

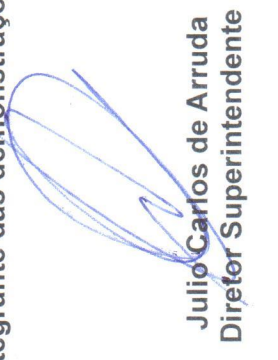


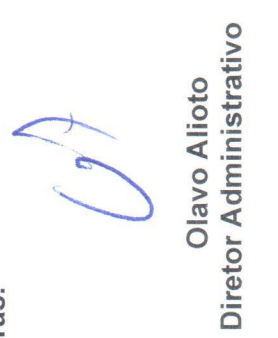
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PARAPUÃ
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31.12.2020
(Valores em R\$ 1,00)

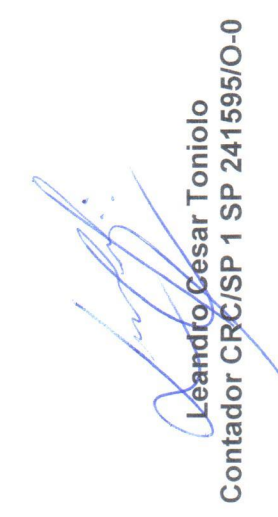
ATIVO	2020	2019	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa - nota 04	4.124.153,41	1.470.727,34	Empréstimos e financiamentos - nota 10	125.079.679,31	84.425.991,14
Aplicações financeiras - nota 04	9.067.973,31	1.868.221,98	Fornecedores de bens e consumo	71.866.649,12	19.302.341,56
Contas a receber - nota 05	134.369.708,30	84.448.315,79	Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas - nota 11	1.718.130,53	817.627,22
Estoques - nota 06	46.172.644,51	29.972.294,72	Obrigações a pagar a cooperados	5.236.877,58	107.865,02
Adiantamentos diversos	38.936.775,16	3.439.312,36	Cooperados com pagamento antecipado	2.518.063,13	1.442.549,07
Tributos a recuperar - nota 07	870.041,81	739.077,59	Provisão para férias e encargos	1.435.848,61	598.108,28
Outros créditos - nota 08	11.709.981,30	1.256.739,19	Venda para entrega futura	1.210.344,61	768.896,69
Despesas antecipadas			Outras obrigações	3.666.215,31	279.300,77
	245.251.277,80	123.194.688,97		212.731.808,20	107.742.679,75
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos - nota 10	9.427.842,82	24.276.692,77
Aplicações financeiras - nota 04	628.184,79	858.898,11	Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas - nota 11	189.712,79	189.712,79
Contas a receber - nota 05	(953.897,73)	2.430.508,03	Provisão para contingências trabalhistas	263.966,11	263.966,11
Tributos a recuperar - nota 07			Outras obrigações	497.975,10	
Depósitos judiciais	75.153,04	75.153,04		10.379.496,82	24.730.371,67
Outros créditos - nota 08	74.803,92	10.729.661,76			
Investimentos	105.793,98	105.793,98			
Imobilizado - nota 09	44.360.385,74	38.402.257,85			
Intangível	81.833,33	85.420,73			
	44.372.257,07	52.687.693,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social - nota 12	3.546.702,18	2.926.500,38
			Reserva de reavaliação		
			Ajustes de avaliação patrimonial - AAP	16.767.500,33	16.767.500,33
			Reserva legal	26.912.017,51	15.983.692,30
			Reserva de assistência técnica, educacional e social - RATES	4.113.998,47	2.946.920,67
			Fundo para investimento		
			Sobras a disposição da AGO - nota 13	15.172.011,36	4.784.717,37
				66.512.229,85	43.409.331,05
TOTAL DO ATIVO	289.623.534,87	175.882.382,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.623.534,87	175.882.382,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Olavo Morales Garcia
Diretor Presidente


Julio Carlos de Arruda
Diretor Superintendente


Olavo Alioto
Diretor Administrativo


Leandro Cesar Toniolo
Contador CRC/SP 1 SP 241595/O-0



DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores em R\$ 1,00)

CONTAS	2020		2019	
	Associados	Não Associados	Consolidado	Consolidado
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTO	308.177.444,19	9.249.507,02	317.426.951,21	179.109.240,90
Produtos, Mercadorias e Serviços	308.177.444,19	9.249.507,02	317.426.951,21	179.109.240,90
DEDUÇÕES DO INGRESSO/RECEITA BRUTO	(8.132.622,05)	(400.658,29)	(8.533.280,34)	(2.499.893,12)
Impostos Incidentes s/Vendas	(1.334.542,39)	(247.206,61)	(1.581.749,00)	(561.504,06)
Devoluções	(6.798.079,66)	(153.451,68)	(6.951.531,34)	(1.938.389,06)
INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDO	300.044.822,14	8.848.848,73	308.893.670,87	176.609.347,78
DISPÊNDIO/CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	241.659.009,90	7.782.337,23	249.441.347,13	148.090.057,81
SOBRA E LUCRO BRUTO	58.385.812,24	1.066.511,50	59.452.323,74	28.519.289,97
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS	3.188.474,37	232.840,36	3.421.314,73	1.489.804,53
Da atividade operacional	2.946.762,99	225.595,74	3.172.358,73	1.384.711,38
Da venda de imobilizado	241.711,38	7.244,62	248.956,00	105.093,15
DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(37.093.891,01)	(1.072.632,18)	(38.166.523,19)	(21.273.597,87)
Despêndios e Despesas com Pessoal	(14.262.363,51)	(427.474,28)	(14.689.837,79)	(10.252.456,40)
Despêndios e Despesas Comerciais	-	-	-	(4.463.043,33)
Despêndios e Despesas Tributárias	(1.623.408,60)	(17.837,55)	(1.641.246,15)	(438.911,91)
Despêndios e Despesas Gerais e Administrativas	(21.208.118,90)	(627.320,35)	(21.835.439,25)	(3.185.218,55)
Despêndios e Despesas Técnicas	-	-	-	(2.933.967,68)
Provisões Diversas	-	-	-	-
SOBRA E LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	24.480.395,60	226.719,68	24.707.115,28	8.735.496,63
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(1.138.839,66)	(485.578,62)	(1.624.418,28)	(770.881,54)
Ingresso e receita financeira	7.429.788,38	29.415,60	7.459.203,98	8.205.392,36
Dispendio e despesa financeira	(8.568.628,04)	(514.994,22)	(9.083.622,26)	(8.976.273,90)
SOBRA E LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	23.341.555,94	(258.858,94)	23.082.697,00	7.964.615,09
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	23.341.555,94	(258.858,94)	23.082.697,00	7.964.615,09
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-	188.141,64
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.341.555,94	(258.858,94)	23.082.697,00	7.776.473,45
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	7.002.466,78	(258.858,94)	6.743.607,84	2.208.331,10
Reserva Legal	1.167.077,80	-	1.167.077,80	783.424,98
RATES	-	-	-	-
SOBRA A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.	15.172.011,36	-	15.172.011,36	4.784.717,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Olavo Morales Garcia
Diretor Presidente

Julio Carlos de Arruda
Diretor Superintendente

Olavo Alioto
Diretor Administrativo

Leandro Cesar Toniolo
Contador CRC/SP 1 SP 241595/O-0



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019
(Valores em R\$ 1,00)

CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	AJUSTES DE AV. PATRIMONIAL-AAP		RESERVA LEGAL	RATES	FUNDOS DE INVEST. DESENV.		AJUSTES DE EXERC. ANTER.		SOBRAS À DISP. AGO		TOTAL
Saldo em 31.12.2019	2.926.500,38		16.767.500,33		15.983.692,29	2.946.920,67					4.784.717,37	43.409.331,05	
Destinação das sobras p/capital social cfe AGO de 20/03/2020	600 000 00		-		-	-			-	-	(600 000 00)	-	
Integralização de capital	36 150 00		-		-	-			-	-	-	36 150 00	
Devolução capital	(15 948 20)		-		-	-			-	-	-	(15 948 20)	
Realização Reserv. Reav.	-		-		-	-			-	-	-	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial - AAP	-		-		-	-			-	-	-	-	
Sobra transf p/fundo de Invest e Desenv cfe AGO de 20/03/2020	-		-		-	-		4 184 717 37	-	-	(4 184 717 37)	-	
Utilização de fundos	-		-		-	-		(4 184 717 37)	-	-	-	(4 184 717 37)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		-		-	-		-	-	-	-	-	
Integrado a Reserva Legal	-		-		4 184 717 37	-		-	-	-	-	4 184 717 37	
Transf p/Reserva Legal	-		-		6 743 607 84	-		-	-	-	(6 743 607 84)	-	
Transf p/RATES	-		-		-	1 167 077 80		-	-	-	(1 167 077 80)	-	
Transf p/RATES - Resultado com operação de não associados	-		-		-	-		-	-	-	-	-	
Utilização da Reserva Legal "ad referendum" da AGO	-		-		-	-		-	-	-	-	-	
Utilização da RATES	-		-		-	-		-	-	-	-	-	
Sobras do Exercício 2020	-		-		-	-		-	-	-	23 082 697 00	23 082 697 00	
Saldo em 31.12.2020	3.546.702,18		16.767.500,33		26.912.017,50	4.113.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.172.011,36	66.512.229,85	
Saldo em 31.12.2018	2.422.203,40	59.109,47	16.949.448,41		10.532.186,19	2.520.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502.117,46	35.985.331,96	
Destinação das sobras p/capital social cfe AGO de 22/03/2019	500 000 00	-	-		-	-		-	-	-	(500 000 00)	-	
Integralização de capital	42 555 02	-	-		-	-		-	-	-	-	42 555 02	
Devolução capital	(38 258 04)	-	-		-	-		-	-	-	-	(38 258 04)	
Realização Reserv. Reav.	-	(59 109 47)	-		59 109 47	-		-	-	-	-	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial - AAP	-	-	(181 948 08)		-	-		-	-	-	-	(181 948 08)	
Sobra transf p/fundo de Invest e Desenv cfe AGO de 22/03/2019	-	-	-		-	-		3 002 117 46	-	-	(3 002 117 46)	-	
Utilização de fundos	-	-	-		-	-		(3 002 117 46)	-	-	-	(3 002 117 46)	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	
Integrado a Reserva Legal	-	-	-		3 184 065 54	-		-	-	-	-	3 184 065 54	
Transf p/Reserva Legal	-	-	-		2 208 331 10	-		-	-	-	(2 208 331 10)	-	
Transf p/RATES	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	
Transf p/RATES - Resultado com operação de não associados	-	-	-		-	368 055 18		-	-	-	(368 055 18)	-	
Utilização da Reserva Legal "ad referendum" da AGO	-	-	-		-	415 369 80		-	-	-	(415 369 80)	-	
Utilização da RATES	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	
Sobras do Exercício 2019	-	-	-		-	(356 771 34)		-	-	-	-	(356 771 34)	
Saldo em 31.12.2019	2.926.500,38		16.767.500,33		15.983.692,29	2.946.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.717,37	43.409.331,05	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Olavo Morales Garcia
Diretor Presidente

Julio Carlos de Arruda
Diretor Superintendente

Olavo Alioto
Diretor Administrativo

Leandro Cesar Toniolo
Contador CRC/SP 1 SP 241595/O-0



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020 E 2019 - MÉTODO INDIRETO**
(Valores em R\$ 1,00)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Sobra e lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL	23.082.697,00	7.964.615,09
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	1.442.722,06	1.415.849,19
Juros sobre Empréstimos Tomados	9.449.460,97	7.285.021,03
Juros sobre Contas a Receber	(7.397.026,27)	(6.358.136,27)
Provisão para Contingências e Gratificações	600.000,00	-
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Resultado na Venda de Ativos Permanentes	248.956,00	105.093,15
Variações nos Ativos e Passivos:		
Contas a Receber	(49.921.392,51)	(14.107.551,35)
Estoques	(16.200.349,79)	(7.432.198,88)
Impostos e contribuições a recuperar	(130.964,22)	(437.462,79)
Adiantamentos diversos, outros créditos e despesas antecipadas	(45.950.704,91)	(2.999.251,06)
Realizável a Longo Prazo	14.269.976,92	(3.100.324,60)
Fornecedores	52.564.307,56	5.103.525,48
Obrigações a Pagar	6.029.515,87	(63.969,21)
Outras obrigações e venda para entrega futura	5.741.616,85	247.066,50
Disponibilidade Líquida Gerada pelas Atividades Operacionais	(6.171.184,47)	(12.377.723,72)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aumento dos investimentos	-	(25.416,42)
Aquisições do Imobilizado	(5.958.127,89)	(13.355.947,65)
Recebimentos por vendas de ativos não circulante	248.956,00	293.209,80
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(5.709.171,89)	(13.088.154,27)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Integralização de Capital	36.150,00	42.555,02
Baixas de capital social	(15.948,20)	(38.258,04)
Empréstimos e financiamentos obtidos	131.236.417,94	102.152.914,81
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(109.523.085,98)	(79.829.888,70)
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamentos	21.733.533,76	22.327.323,09
Redução (aumento) das disponibilidades	9.853.177,40	(3.138.554,90)
Demonstração da variação das disponibilidades		
Caixa, bancos e aplicações financeiras no início do exercício	3.338.949,32	6.477.504,22
Caixa, bancos e aplicações financeiras no final do exercício	13.192.126,72	3.338.949,32
Redução (aumento) das disponibilidades	9.853.177,40	(3.138.554,90)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Olavo Morales Garcia
Diretor Presidente

Julio Carlos de Arruda
Diretor Superintendente

Olavo Alioto
Diretor Administrativo

Leandro Cesar Toniolo
Contador CRC/SP 1 SP 241595/O-0



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**
(Valores em R\$ 1,00)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 04 – CAIXA, EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 05 - CONTAS A RECEBER

NOTA 06 – ESTOQUES

NOTA 07 - TRIBUTOS A RECUPERAR

NOTA 08 - OUTROS CRÉDITOS

NOTA 09 - IMOBILIZADO

NOTA 10 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

NOTA 13 - SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

NOTA 14 – INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTO

NOTA 15 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

NOTA 16 – CONTRATOS DE SEGUROS

NOTA 17 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA ARMAZENADA

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

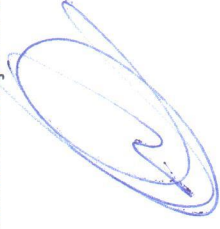
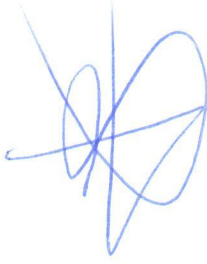
A Cooperativa Agropecuária de Parapuã - CASUL tem por objetivo a preservação e a melhoria da qualidade de vida econômica e social de seus associados.

As principais atividades desenvolvidas pela cooperativa são:

- a)** Receber, beneficiar, padronizar, armazenar e comercializar a produção recebida dos associados;
- b)** Produzir e comercializar sementes e mudas (principalmente café e seringueira);
- c)** Vendas de insumos agropecuários, peças, implementos e mercadorias em geral para os associados através das lojas;
- d)** Prestar serviços de assistência técnica e orientação aos associados;
- e)** Realizar pesquisas e treinamentos que visem o aprimoramento tecnológico da atividade agropecuária;
- f)** Instituir programas de desenvolvimento das atividades agropecuárias visando agregar receita aos associados e obter recursos para financiamento de custeio, investimentos e comercialização da produção dos associados, na medida em que for possível.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade em consonância com a lei das sociedades cooperativas nº 5.764/1971 e as resoluções 920/2001, 1.013/2005 e 1.255/2009 do conselho federal de contabilidade. Em decorrência da convergência às normas internacionais de contabilidade, instituí pela lei nº 11.638/2007 e 11.941/2009, que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos à lei 6.404/1976 (lei das sociedades por ações), por semelhança aplicáveis às sociedades cooperativas. Essas alterações foram aplicadas no que foi necessário e relevante às demonstrações contábeis da cooperativa nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019.



NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Estimativas contábeis:** na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, às provisões necessárias para passivos contingentes e tributos, entre outras. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
- b) **Apuração das sobras ou perdas:** os ingressos e dispêndios de cooperados foram apropriados obedecendo ao regime de competência dos exercícios.
- c) **Aplicações financeiras:** são avaliados ao custo acrescido de juros até a data do balanço, e marcadas a mercado, sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exercício.
- d) **Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa:** constituída em exercícios anteriores em valor para cobrir prováveis perdas na realização de contas a receber, principalmente sobre os valores em processo de execução judicial. Neste exercício a administração da cooperativa constituiu em valor julgado suficiente, perdas sobre créditos duvidosos.
- e) **Estoque:** avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores ao valor de mercado.
- f) **Imobilizado:** demonstrado pelo custo de aquisição acrescido de reavaliação espontânea registrada com base em laudo de avaliação de peritos independentes. As depreciações são apuradas pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.
- g) **Empréstimos e financiamentos:** atualizados pelos encargos contratuais incorridos até a data do balanço, ou seja, pelo regime de competência.
- h) **Fornecedores de bens e consumo:** a conta de fornecedores está representada pelos valores devidos a fornecedores de matéria prima, mercadorias para revenda, mercadorias para uso e consumo e prestação serviço. As compras de mercadorias para revenda especificamente os insumos agrícolas, representa em torno de 77,79% do valor da conta de fornecedores.
- i) **Provisão para contingências trabalhistas:** provisão para possíveis perdas em ações trabalhistas. Foi constituída com base na expectativa dos consultores jurídicos, considerado suficiente pela administração para fazer face a eventuais perdas que possam advir no futuro.

- j) **Impostos de renda e contribuição social:** o resultado decorrente das operações com cooperados é isento destes tributos. As operações com terceiros geraram tributos, sendo calculados com base no lucro real apurado de acordo com a legislação fiscal e alíquotas vigentes.
- k) **Reserva de reavaliação:** a realização da reserva de reavaliação (basicamente depreciação do ativo imobilizado reavaliado) está sendo registrada mensalmente.
- l) **Demonstrações dos fluxos de caixa:** as demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto.

NOTA 04 – CAIXA, EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2020	2019
Caixa	85.754,85	162.256,92
Bancos conta movimento	4.038.398,56	1.308.470,42
TOTAL	4.124.153,41	1.470.727,34

O caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	2020		2019	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
CDB (i)	9.067.973,31	-	1.868.221,98	-
Títulos de Capitalização	-	628.184,79	-	858.898,11
TOTAL	9.067.973,31	628.184,79	1.868.221,98	858.898,11

(i) Na conta de Aplicações Financeiras estão registrados os Certificados de Depósitos Bancários – CDB, remunerados com base em percentual da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), considerando o valor, o prazo e a época da aplicação e podem ser resgatados pela Cooperativa conforme sua necessidade.

NOTA 05 - CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	2020		2019	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Conta financiada	91.406.590,22	-	64.604.777,97	-
Conta movimento: Cooperado	23.638.256,21	4.079.610,18	18.946.695,67	7.464.015,94
Conta movimento: Não Cooperado	7.708.366,31	-	626.901,75	-
Clientes	11.616.495,56	-	269.940,40	-
(-) Receita a apropriar	-	-	-	-
(-) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa	-	5.033.507,91	-	5.033.507,91
TOTAL	134.369.708,30	(953.897,73)	84.448.315,79	2.430.508,03

NOTA 06 - ESTOQUES

DESCRIÇÃO	2020		2019	
Mercadorias de revenda	40.314.920,73		28.043.129,92	
Produtos agrícolas	4.874.935,57		330.532,25	
Matérias-primas	168.516,00		4.436,82	
Produção própria	8.616,33		1.732,29	
Mercadorias em poder de terceiros	805.655,88		1.588.421,99	
Outros	-		4.041,45	
TOTAL	46.172.644,51		29.972.294,72	

NOTA 07 - TRIBUTOS A RECUPERAR

DESCRIÇÃO	2020		2019	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
ICMS	726.916,02	-	597.385,78	-
PIS	990.907,35	687.006,07	990.907,35	687.006,07
COFINS	4.564.179,08	2.495.016,32	4.564.179,08	2.495.016,32
IRPJ/CSLL	24.124,41	-	24.124,41	-
CRÉDITOS SALDO NEGATIVO IRPJ	65.351,90	-	65.351,90	-
IRRF A COMPENSAR	53.649,48	-	52.215,50	-
(-) Provisão para PIS/COFINS não-cumulativo (i)	5.555.086,43	3.182.022,39	5.555.086,43	3.182.022,39
TOTAL	870.041,81	-	739.077,59	-

(i) Com o advento da Lei nº 10.865/04, em seu artigo nº 21, as sociedades cooperativas agropecuárias foram inseridas na regra de apuração não-cumulativo das contribuições do PIS e COFINS. A administração da Cooperativa, devido às dúvidas quanto à realização desses créditos, decidiu constituir uma provisão para não realização no total dos créditos.

NOTA 08 - OUTROS CRÉDITOS

DESCRIÇÃO	2020		2019	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Valores a receber - cooperados c/pesa	-	-	-	3.116.279,40
Compras p/ entrega Futura	10.216.496,75	-	701.330,12	-
Devoluções a fornecedores	525.626,61	-	552.187,14	-
Títulos Tesouro Nacional	-	-	-	7.613.382,36
Outros	967.857,94	74.803,92	3.221,93	-
TOTAL	11.709.981,30	74.803,92	1.256.739,19	10.729.661,76

NOTA 09 – IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	2020	2019
Terrenos	9.694.989,29	9.694.989,29
Edificações	13.213.162,18	13.194.087,34
Maquinas e equipamentos	7.186.262,78	6.912.483,51
Maquinismo	653.289,53	653.289,53
Moveis e utensilios	1.324.573,20	1.262.033,44
Veiculos	3.309.433,02	3.230.433,02
Equipamentos de informatica	832.820,75	728.364,87
Terras de uso e exploração	2.197.000,00	2.197.000,00
Construções em andamento	12.616.435,02	6.653.657,45
Outros	971.900,10	742.972,95
TOTAL	51.999.865,87	45.269.311,40
(-) Depreciação acumulada	7.639.480,13	6.867.053,55
TOTAL	44.360.385,74	38.402.257,85

A administração da Cooperativa contratou empresa especializada para apuração do custo atribuído (Deemed Cost) de seus imobilizados, das contas de terrenos, edificações e terras de uso de exploração que emitiu um laudo técnico base para os registros contábeis. O resultado apurou um acréscimo no ativo imobilizado em contrapartida do patrimônio líquido na conta de ajuste de avaliação patrimonial (AAP).

NOTA 10 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DESCRIÇÃO	2020		2019	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Securitização	-	-	-	-
Pesa	-	-	-	8 411 131,13
Pesa - Cooperados	-	-	-	2 459 615,10
Crédito Rural	92 761 397,14	-	80 479 769,78	-
Funcafé	-	-	3 946 221,36	-
Procap Agro / BNDES	571 376,64	-	-	2 745 191,46
Finame / BNDES	-	2 023 368,01	-	1 067 099,62
PCA / BNDES	-	3 169 759,42	-	3 519 394,29
Prodecoop	-	4 234 715,39	-	5 646 663,40
Capital de Giro	31 746 905,53	-	-	-
Outros	-	-	-	427 597,77
TOTAL	125.079.679,31	9.427.842,82	84.425.991,14	24.276.692,77

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2020		2019	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Salários a pagar	451 908,71	-	322 295,86	-
Honorários	88 390,90	-	43 806,26	-
Contribuição confederativa a recolher	3 456,62	-	3 012,47	-
FGTS	125 146,93	-	53 025,28	-
INSS	844 247,03	-	219 497,30	-
IRRF	67 340,94	-	100 522,84	-
INSS - Funrural	47 325,85	-	22 398,57	-
IRPJ/CSLL	11 889,41	-	47 146,14	-
Tributos diferidos s/AAP	-	189 712,79	-	189 712,79
Outros	78 424,14	-	5 922,50	-
TOTAL	1.718.130,53	189.712,79	817.627,22	189.712,79

NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

DESCRIÇÃO	2020	2019
Valor Integralizado	3.546.702,18	2.926.500,38
Valor da Cota Parte	1,00	1,00
Número de Cotas Parte	3.546.702	2.926.500
Número de Associados	6.196	5.361

NOTA 13 - SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

A sobra apurada após a constituição das reservas estatutárias fica à disposição da Assembleia Geral Ordinária (AGO) para deliberação quanto a sua destinação, sendo assim demonstrada:

SOBRA DO EXERCÍCIO	2020	2019
Constituição de reservas estatutárias:	23.082.697,00	7.776.473,45
Reserva Legal - Resultado Negativo Oper. c/ não Associados	(258.858,94)	-
Reserva Legal	7.002.466,78	2.208.331,10
RATES - Resultado Positivo Oper. c/ não Associados	-	415.369,80
RATES	1.167.077,80	368.055,18
Sobras à Disposição da AGO	15.172.011,36	4.784.717,37

NOTA 14 - INGRESSO/RECEITA OPERACIONAL BRUTO

DESCRIÇÃO	2020	2019
Atividade - Lojas Agrícolas	210.144.593,80	141.912.395,65
Atividade - Café	8.322.894,53	7.092.850,07
Atividade - Borracha/Coágulo	36.911.295,61	15.678.422,68
Atividade - Mudas/TSI	21.582.230,00	1.492.096,37
Atividade - Amendoim	40.465.937,27	12.933.476,14
TOTAL	317.426.951,21	179.109.240,91

NOTA 15 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros ativos e passivos (caixa, bancos, títulos e valores mobiliários, demais contas a receber a pagar) estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas.

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não havia operações em aberto envolvendo instrumentos financeiros derivativos e não ocorreram operações desse tipo no decorrer dos exercícios.

NOTA 16 – CONTRATOS DE SEGUROS

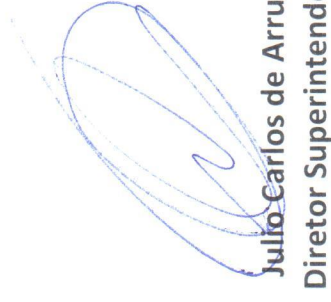
A Cooperativa adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é considerada suficiente pela administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros.

NOTA 17 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA ARMAZENADA

Em 31 de dezembro de 2020, a Cooperativa possuía em seus armazéns, estoque de 15.169 sacas de café de propriedade de cooperados e 1.312 de sua propriedade para futura comercialização.



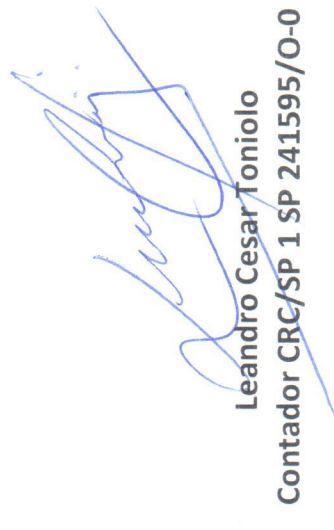
Olavo Morales Garcia
Diretor Presidente



Julio Carlos de Arruda
Diretor Superintendente



Olavo Alioto
Diretor Administrativo



Leandro Cesar Toniolo
Contador CRC/SP 1 SP 241595/O-0



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros efetivos do conselho fiscal, nos termos do estatuto social, tendo examinado as contas e demais documentos desta cooperativa, declaramos que o presente balanço geral, reflete fielmente a escrituração das operações realizadas durante o exercício de dois mil e vinte, e somos de parecer que o mesmo seja aprovado.

Parapuã/SP, 12 de fevereiro 2021.

JORGE LUÍS LIESSE

CPF: 778.653.758-91

LAURO GENTILE

CPF: 016.006.588-73

ROMUALDO ROMA

CPF: 125.305.068-68