



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES  
DE CANA E DE MAIS PRODUTORES RURAIS  
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Araraquara, 16 de outubro de 2023.

Ao  
Banco Central do Brasil  
Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro – Desig

Ref. Data Base Junho/2023.

Prezados,

Em cumprimento a Circular nº 3.981, de 25 de outubro de 2019 do Banco Central do Brasil, onde dispõe sobre a remessa das demonstrações financeiras, estamos encaminhando os seguintes documentos:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração do Resultado;
- c) Demonstração do Resultado abrangente;
- d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Publicadas em 16/10/2023, no sítio: [www.credicentrop.com.br](http://www.credicentrop.com.br)

Declaramos para os devidos fins que os documentos aqui apresentados correspondem às movimentações financeiras no período.

Atenciosamente,

Luís Henrique Scabello de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF: 605.410.678-34

Tatiana Caiano Teixeira Campos Leite  
Diretor Administrativo  
CPF: 872.588.548-00

Paulo Henrique Pradelli Bonavina  
Tec. Contábil  
CRC 1SP159.841/O-2



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES  
DE CANA E DEMAIS PRODUTORES RURAIS  
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022.**

**(Valores em Reais)**

<b>ATIVO</b>		
	<b>30/06/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>ATIVO</b>	<b><u>33.967.122</u></b>	<b><u>28.063.941</u></b>
<b>Disponibilidades</b>	679.295	128.125
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	26.691.095	18.069.320
<b>Operações de crédito</b>	<b>6.224.169</b>	<b>9.154.081</b>
Setor privado	7.869.417	10.693.165
(-) Provisão para operações de crédito	(1.645.248)	(1.539.084)
<b>Outros créditos</b>	<b>12.563</b>	<b>15.222</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>360.000</b>	<b>697.192</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>28.593</u></b>	<b><u>38.032</u></b>
Imobilizado de uso	20.449	164.633
(-) Depreciações acumuladas	(109.940)	(142.267)
Intagível	37.610	37.610
(-) Depreciações acumuladas	(29.466)	(21.944)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.995.715</b>	<b>28.101.973</b>
<b>PASSIVO</b>		
	<b>30/06/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>15.245.279</u></b>	<b><u>11.801.626</u></b>
<b>Depósitos</b>	<b>13.213.830</b>	<b>10.595.609</b>
Depósitos à vista	2.282.390	3.152.285
Depósitos a prazo	10.931.439	7.443.325
<b>Relações Interdependenciais</b>	<b>716</b>	<b>996</b>
<b>Outras obrigações</b>	<b>2.030.733</b>	<b>1.205.021</b>
Recebimento de tributos federais	2.862	2.697
Sociais e estatutárias	1.860.449	1.030.956
Fiscais e previdenciárias	56.452	42.455
Diversas	110.971	128.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>18.750.437</u></b>	<b><u>16.300.347</u></b>
Capital social de domiciliados no país	5.303.769	4.443.170
Reserva de Capital	6.268.377	5.216.979
Reserva legal	6.485.308	6.177.834
Sobras (perdas) acumuladas	692.982	462.363
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.995.715</b>	<b>28.101.973</b>

Luís Henrique S de Oliveira  
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite  
Diretora Administrativa

Paulo H. P. Bonavina  
CRC 1SP159841/O-2



**CREDICENTRO**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES  
DE CANA E DEMAIS PRODUTORES RURAIS  
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS – 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022**

(Em reais)

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.280.781</b>	<b>1.615.147</b>
Operações de crédito	887.155	874.486
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	1.393.626	740.661
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(530.140)</b>	<b>(530.140)</b>
Operações de captação no mercado	(415.532)	(415.532)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(114.608)	(114.608)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.750.641</b>	<b>1.085.006</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>(697.596)</b>	<b>(697.596)</b>
Receitas de prestação de serviços	211.920	211.920
Despesas de pessoal e honorários da diretoria	(578.984)	(578.984)
Outras despesas administrativas	(443.193)	(443.193)
Despesas tributárias	(6.419)	(6.419)
Despesa de juros sobre o capital	-	-
Outras receitas operacionais	120.857	120.857
Outras despesas operacionais	(1.777)	(1.777)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.053.045</b>	<b>387.410</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>74.953</b>	<b>74.953</b>
<b>SOBRAS/PERDAS ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>1.127.998</b>	<b>462.363</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IRPJ	-	-
CSLL	-	-
<b>SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.127.998</b>	<b>462.363</b>

Luís Henrique S de Oliveira  
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite  
Diretora Administrativa

Paulo H.P. Bonavina  
CRC 1SP159841/O-2



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES  
DE CANA E DE MAIS PRODUTORES RURAIS  
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE NO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO  
DE 2023 E 30 DE JUNHO DE 2022**  
(Em reais)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.*

DRE - CREDICENTRO	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	1.127.998	462.363
Total de outros resultados abrangentes	-	-
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	1.127.998	462.363

Luís Henrique S de Oliveira  
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite  
Diretora Administrativa

Paulo H. P. Bonavina  
CRC 1SP159841/O-2



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES  
DE CANA E DEMAIS PRODUTORES RURAIS  
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**30 de junho de 2023 e 2022**

(Em reais)

	Capital social	Reserva Capital	Reserva Legal	Sobras/perdas acumuladas	Total
<b>SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2022</b>	<b>4.364.681</b>	<b>5.118.742</b>	<b>5.320.809</b>	<b>1.099.628</b>	<b>15.903.860</b>
Novas integralizações de capital	157.722	(55.819)	-	-	101.902
Baixas de capital	(176.977)	-	-	-	(176.977)
Transf para Cotas de Capital a Pagar	(1.106)	-	-	-	-
Transf de Cotas Cap a Pagar P/Capital	98.851	-	-	-	-
Sobra (perda) do semestre	-	-	-	462.363	462.363
Estorno de Capital a Crédito	-	-	-	-	-
Participação Lucros e Resultados	-	-	-	(23.295)	(23.295)
Distribuição de sobras em conta corrente	-	-	-	(219.186)	(219.186)
Remuneração Capital 3% a.a.	-	-	-	-	-
Retenção I.R. S/Part Lucros e Resultados	-	-	-	(121)	(121)
Transferência do Passivo para Reserva Capital	-	-	-	-	-
Recolhimento Art. 64 - Usina Santa Fé	-	358.432	-	-	358.432
Tarifa Manutenção Capital Não Cooperados	-	(204.376)	-	-	(204.376)
Destinação para Reserva Legal	-	-	857.025	(857.025)	-
<b>Destinação para o FATES</b>	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022</b>	<b>4.443.170</b>	<b>5.216.979</b>	<b>6.177.834</b>	<b>462.363</b>	<b>16.300.347</b>
<b>MUTAÇÃO NO PERÍODO</b>	<b>78.489</b>	<b>98.237</b>	<b>857.025</b>	<b>(637.264)</b>	<b>396.487</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>4.887.610</b>	<b>6.224.764</b>	<b>6.485.308</b>	<b>1.153.028,34</b>	<b>18.750.711</b>
Novas integralizações de capital	125.705	(58.565)	-	-	67.139
Baixas de capital	(33.890)	-	-	-	(33.890)
Transf para Cotas de Capital a Pagar	(230.713)	-	-	-	(230.713)
Transf de Cotas Cap a Pagar P/Capital	2.029	-	-	-	2.029
Sobra (perda) do semestre	-	-	-	692.981,86	692.982
Estorno de Capital a Crédito	-	-	-	-	-
Participação Lucros e Resultados	-	-	-	-	-
Distribuição de sobras em capital	553.028	-	-	(553.028,35)	-
Remuneração Capital 3% a.a.	-	-	-	-	-
Destinação para fundo de equalização de taxa	-	-	-	(600.000)	(600.000)
Transferência do Passivo para Reserva Capital	-	-	-	-	-
Recolhimento Art. 64 - Usina Santa Fé	-	318.883	-	-	318.883
Tarifa Manutenção Capital Não Cooperados	-	(216.705)	-	-	(216.705)
Destinação para Reserva Legal	-	-	-	-	-
Destinação para o FATES	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023</b>	<b>5.303.769</b>	<b>6.268.377</b>	<b>6.485.308</b>	<b>692.982</b>	<b>18.750.437</b>
<b>MUTAÇÃO NO PERÍODO</b>	<b>416.159</b>	<b>43.613</b>	<b>-</b>	<b>(460.046)</b>	<b>(275)</b>

Luís Henrique S de Oliveira  
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite  
Diretora Administrativa

Paulo H.P.Bonavina  
CRC 1SP159841/O-2



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES  
DE CANA E DEMAIS PRODUTORES RURAIS  
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
(Em reais)**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:</b>	<u><b>1º SEMESTRE 2023</b></u>	<u><b>1º SEMESTRE 2022</b></u>
<b>Sobras Líquidas</b>	<b>692.982</b>	<b>462.363</b>
<b>Ajustes às Sobras Líquidas</b>	<b>166.628</b>	<b>(420.581)</b>
Depreciações e Amortizações	6.198	6.823
Provisão/(Reversão) da Provisão para Operações de Crédito	160.430	(396.354)
Constituição do FATES		(31.050)
<b>Sobras Líquidas Ajustadas</b>	<b>859.610</b>	<b>41.782</b>
<b>Variação de Ativos e Obrigações</b>	<b>1.696.002</b>	<b>(400.239)</b>
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	581.936	(13.325)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	(385)	3.710
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	300.000	(37.192)
Aumento (Redução) em Relação Interdependências	716	782
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	813.735	(354.214)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>2.555.613</b>	<b>(358.457)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:</b>		
(Aquisição)/Baixa de Imobilizado de Uso e intangíveis	(3.399)	(1.495)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.399)</b>	<b>(1.495)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:</b>		
Aumento (Redução) em Depósitos	574.807	1.343.802
Integralização/Devolução de capital	416.159	78.489
Sobras de exercício anterior paga aos associados	(553.028)	(219.186)
Aumento Reserva de Capital (Art. 64 Lei 4870)	43.613	98.237
Destinação para o fundo de equalização de taxa	(600.000)	
Aumento Reserva de Lucros	-	-
Participação no resultado	-	(23.416)
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(118.450)</b>	<b>1.277.926</b>
<b>Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.433.764</b>	<b>917.974</b>
Caixa e Equivalente Caixa no início do semestre	24.936.626	17.279.471
Caixa e Equivalente Caixa no fim do semestre	27.370.390	18.197.446
<b>Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.433.764</b>	<b>917.974</b>

Luís Henrique S de Oliveira  
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite  
Diretora Administrativa

Paulo H.P.Bonavina  
CRC 1SP159841/O-2