



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

Araraquara, 06 de junho de 2022.

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

Ref. Data Base Junho/2021.

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 09/06/2022, no sítio: www.credicentrospp.com.br

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

Atenciosamente,

Mário Elcio Danieli
Diretor Presidente
CPF: 605.410.678-34

Francisco Malta Cardozo
Diretor Administrativo
CPF: 872.588.548-00

Benedito Salvador Carlos
Contador
CRC 1SP116148/O-7



**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 2021 E 2020.

(Valores em Reais)

ATIVO		
	30/06/2021	30/06/2020
<u>ATIVO</u>	<u>21.838.584</u>	<u>21.536.256</u>
Disponibilidades	159.560	114.370
Títulos e valores mobiliários	14.194.392	11.746.145
Operações de crédito	6.774.428	8.500.081
Setor privado	8.792.871	11.511.080
(-) Provisão para operações de crédito	(2.018.443)	(3.010.999)
Outros créditos	16.750	45.054
Outros valores e bens	693.454	1.130.607
PERMANENTE	<u>41.697</u>	<u>50.688</u>
Imobilizado de uso	166.232	161.484
(-) Depreciações acumuladas	(146.249)	(139.760)
Intagível	36.250	36.250
(-) Depreciações acumuladas	(14.535)	(7.285)
TOTAL DO ATIVO	21.880.282	21.586.944
PASSIVO		
	30/06/2021	30/06/2020
<u>CIRCULANTE</u>	<u>8.150.070</u>	<u>11.378.131</u>
Depósitos	6.793.846	6.715.607
Depósitos à vista	1.226.383	1.016.141
Depósitos a prazo	5.567.463	5.699.466
Relações Interdependências	470	516
Outras obrigações	1.355.754	4.662.008
Recebimento de tributos federais	29.560	42.359
Sociais e estatutárias	1.174.864	577.395
Fiscais e previdenciárias	41.136	41.888
Diversas	110.194	4.000.366
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>13.730.211</u>	<u>10.208.813</u>
Capital social de domiciliados no país	4.189.573	4.584.510
Reserva de Capital	4.346.307	-
Reserva legal	5.027.575	6.123.233
Sobras (perdas) acumuladas	166.757	(498.930)
TOTAL DO PASSIVO	21.880.282	21.586.944

Mário Elcio Danieli
Diretor Presidente

Francisco Malta Cardozo
Diretor Administrativo

Benedito Salvador Carlos
CRC 1SP116148/O-7



**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 2021 E 2020
(Em reais)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/06/2021	30/06/2020
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.255.183	1.091.012
Operações de crédito	1.033.647	929.305
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	221.536	161.707
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(394.679)	(1.299.252)
Operações de captação no mercado	(63.331)	(89.827)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(331.348)	(1.209.425)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	860.504	(208.240)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(757.768)	(613.582)
Receitas de prestação de serviços	206.062	167.488
Despesas de pessoal e honorários da diretoria	(589.648)	(574.695)
Outras despesas administrativas	(413.831)	(343.005)
Despesas tributárias	(38.771)	(16.888)
Despesa de juros sobre o capital	-	(45.454)
Outras receitas operacionais	78.471	207.070
Outras despesas operacionais	(50)	(8.098)
RESULTADO OPERACIONAL	102.736	(821.823)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	64.020	(2.435)
SOBRAS/PERDAS ANTES DO IRPJ E CSLL	166.757	(824.257)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
IRPJ	-	-
CSLL	-	-
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	166.757	(824.257)

Mário Elcio Danieli
Diretor Presidente

Francisco Malta Cardozo
Diretor Administrativo

Benedito Salvador Carlos
CRC 1SP116148/O-7



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE NO SEMESTRE FINDO EM 31 DE
JUNHO DE 2021 E 31 DE JUNHO DE 2020**

(Em reais)

DRE - CREDICENTRO	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	166.757	-824.257
Total de outros resultados abrangentes	-	-
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	166.757	-824.257

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Mário Elcio Danieli
Diretor Presidente

Francisco Malta Cardozo
Diretor Administrativo

Benedito Salvador Carlos
CRC 1SP116148/O-7



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 31 de junho de 2021 e 2020
(Em reais)

	Capital social	Reserva Capital	Reserva Legal	Sobras/perdas acumuladas	Total
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020	4.470.836	-	6.123.233	325.327	10.919.396
Novas integralizações de capital	122.706	-	-	-	122.706
Baixas de capital	(9.031)	-	-	-	(9.031)
Transferência para Capital a Pagar	-	-	-	-	-
Sobra (perda) do semestre	-	-	-	(824.257)	(824.257)
Retenção I.R. S/PLR	-	-	-	-	-
Participação Lucros e Resultados	-	-	-	-	-
Distribuição de sobras em conta corrente	-	-	-	-	-
Remuneração Capital 3% a.a.	-	-	-	-	-
Retenção I.R. S/Remuneração Capital	-	-	-	-	-
Transferência do Passivo para Reserva Capital	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Legal	-	-	-	-	-
Destinação para o FATES	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020	4.584.510	-	6.123.233	(498.930)	10.208.813
MUTAÇÃO NO PERÍODO	113.674	-	-	(824.257)	(710.583)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2021	4.869.871	4.295.197	6.177.834	(1.150.259)	14.192.643
Novas integralizações de capital	209.500	(50.419)	-	-	159.081
Baixas de capital	(83.486)	-	-	-	(83.486)
Transf para Cotas de Capital a Pagar	(889.314)	-	-	-	-
Transf de Cotas Cap a Pagar P/Capital	81.052	-	-	-	-
Sobra (perda) do semestre	-	-	-	166.757	166.757
Estorno de Capital a Crédito	1.950	-	-	-	1.950
Participação Lucros e Resultados	-	-	-	-	-
Distribuição de sobras em conta corrente	-	-	-	-	-
Remuneração Capital 3% a.a.	-	-	-	-	-
Retenção I.R. S/Remuneração Capital	-	-	-	-	-
Transferência do Passivo para Reserva Capital	-	-	-	-	-
Recolhimento Art. 64 - Usina Santa Fé	-	300.535	-	-	300.535
Tarifa Manutenção Capital Não Cooperados	-	(199.006)	-	-	(199.006)
Destinação para Reserva Legal	-	-	(1.150.259)	1.150.259	-
Destinação para o FATES	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021	4.189.573	4.346.306,97	5.027.575	166.757	13.730.211
MUTAÇÃO NO PERÍODO	(680.298)	51.110	(1.150.259)	1.317.016	(462.431)

Mário Elcio Danieli
Diretor Presidente

Francisco Malta Cardozo
Diretor Administrativo

Benedito Salvador Carlos
CRC 1SP116148/O-7



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

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:	1º SEMESTRE 2021	1º SEMESTRE 2020
Sobras Líquidas	166.757	(824.257)
Ajustes às Sobras Líquidas	(1.278.623)	1.108.206
Depreciações e Amortizações	6.752	6.894
Provisão/(Reversão) da Provisão P/Operações de Crédito	(1.285.375)	1.101.312
Constituição do FATES	-	-
Sobras Líquidas Ajustadas	(1.111.866)	283.949
Varição de Ativos e Obrigações	1.767.904	(400.966)
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	1.508.801	528.520
Redução (Aumento) em Outros Créditos	31.275	(6.054)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	(33.454)	(28.912)
Aumento (Redução) em Relação Interdependências	408	(224)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	260.874	(894.297)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	656.037	(117.017)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
(Aquisição)/Baixa de Imobilizado de Uso e intangíveis	-	(1.867)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	-	(1.867)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Aumento (Redução) em Depósitos	(943.677)	544.847
Integralização/Devolução de capital	(680.298)	113.674
Sobras de exercício anterior paga aos associados	-	-
Aumento Reserva de Capital (Art. 64 Lei 4870)	51.110	-
Pagamento de juros sobre capital próprio	-	-
Participação no resultado	-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(1.572.865)	658.521
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(916.827)	539.637
Caixa e Equivalente Caixa no início do semestre	15.270.779	11.320.878
Caixa e Equivalente Caixa no fim do semestre	14.353.952	11.860.515
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(916.827)	539.637

Mário Elcio Danieli
Diretor Presidente

Francisco Malta Cardozo
Diretor Administrativo

Benedito Salvador Carlos
CRC 1SP116148/O-7