



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

Araraquara, 20 de outubro de 2020.

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

Ref. Data Base Junho/2020.

Prezados,

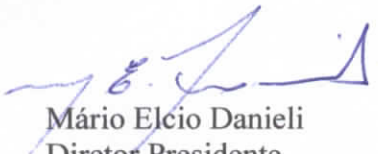
Em cumprimento a Circular nº 3.981, de 25 de outubro de 2019 do Banco Central do Brasil, onde dispõe sobre a remessa das demonstrações financeiras, estamos encaminhando os seguintes documentos:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração do Resultado.

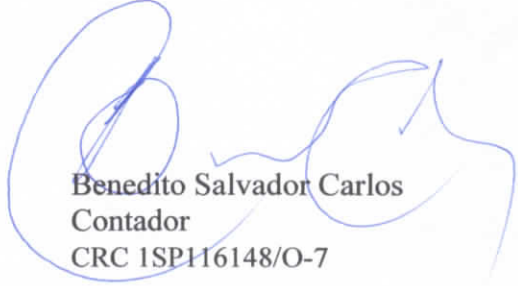
Publicadas em 20/10/2020, no sítio: www.credicentrosp.com.br

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**

Balança Patrimonial em 30 de Junho de 2020 e 31 de Dezembro de 2019.

(Valores em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019
<u>CIRCULANTE</u>	<u>16.930.191</u>	<u>19.275.603</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>5.678.665</u>	<u>11.727.805</u>
Disponibilidades	114.370	98.479	Depósitos	1.016.141	6.170.760
Títulos e valores mobiliários	11.746.145	11.222.399	Depósitos à vista	1.016.141	1.185.483
			Depósitos a prazo	-	4.985.278
Operações de crédito	3.894.016	6.814.029	Relações Interdependenciais	516	740
Setor privado	6.407.401	7.209.130			
(-) Provisão para operações de crédito	(2.513.386)	(395.101)	Outras obrigações	4.662.008	5.556.305
			Recebimento de tributos federais	42.359	23.909
Outros créditos	45.054	39.000	Sociais e estatutárias	577.395	534.259
Outros valores e bens	1.130.607	1.101.695	Fiscais e previdenciárias	41.888	231.912
			Diversas	4.000.366	4.766.225
<u>NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>4.656.753</u>	<u>3.371.599</u>	<u>NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>5.699.466</u>	<u>-</u>
Realizável a longo-prazo	4.656.753	3.371.599	Exigível a Longo Prazo	5.699.466	-
Operações de crédito	4.606.065	3.315.884	Depósitos a prazo	5.699.466	-
Setor privado	5.103.679	4.830.470			
(-) Provisão para operações de crédito	(497.613)	(1.514.586)			
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>10.208.813</u>	<u>10.919.396</u>
PERMANENTE	<u>50.688</u>	<u>55.715</u>	Capital social de domiciliados no país	4.584.510	4.470.836
Imobilizado de uso	21.723	55.715	Reserva legal	6.123.233	6.123.233
Intagível	28.965	-	Sobras (perdas) acumuladas	(498.930)	325.327
TOTAL DO ATIVO	21.586.944	22.647.201	TOTAL DO PASSIVO	21.586.944	22.647.201

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




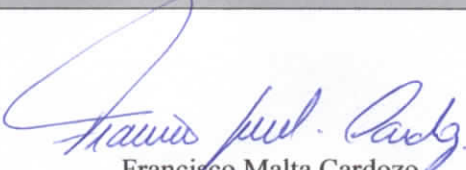
**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES
DE CANA E DEMAIS PRODUTORES RURAIS
DO CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

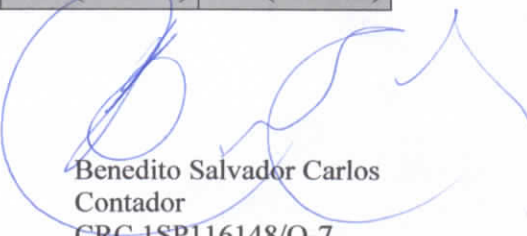
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019.

(Valores em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/06/2020	30/06/2019
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.091.012	1.241.638
Operações de crédito	929.305	978.494
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	161.707	263.144
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.299.252)	(890.285)
Operações de captação no mercado	(89.827)	(156.234)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.209.425)	(734.051)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(208.240)	351.354
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(613.582)	(574.303)
Receitas de prestação de serviços	167.488	168.792
Despesas de pessoal e honorários da diretoria	(574.695)	(555.697)
Outras despesas administrativas	(343.005)	(324.594)
Despesas tributárias	(16.888)	(12.761)
Despesa de juros sobre o capital	(45.454)	(59.605)
Outras receitas operacionais	207.070	221.992
Outras despesas operacionais	(8.098)	(12.430)
RESULTADO OPERACIONAL	(821.823)	(222.949)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.435)	(6.422)
SOBRAS/PERDAS ANTES DO IRPJ E CSLL	(824.257)	(229.371)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(17.429)
IRPJ	-	(8.410)
CSLL	-	(9.019)
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	(824.257)	(246.800)


Mario 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