



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

Araraquara, 22 de outubro de 2024.

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

Ref. Data Base Junho/2024.

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 22/10/2024, no sítio: 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 2024 E 2023.
(Valores em Reais)

ATIVO		
	30/06/2024	30/06/2023
<u>ATIVO</u>	<u>39.427.667</u>	<u>33.967.122</u>
Disponibilidades	463.141	679.295
Títulos e valores mobiliários	27.546.322	26.691.095
Operações de crédito	11.037.802	6.224.169
Empréstimos e Títulos descontados	12.171.000	7.869.417
(-) Provisão para operações de crédito	(1.133.198)	(1.645.248)
Outros créditos	20.403	12.563
Outros valores e bens	360.000	360.000
PERMANENTE	<u>19.173</u>	<u>28.593</u>
Imobilizado de uso	133.349	20.449
(-) Depreciações acumuladas	(115.051)	(109.940)
Intangível	37.610	37.610
(-) Amortização/Depreciações acumuladas	(36.735)	(29.466)
TOTAL DO ATIVO	39.446.840	33.995.715
PASSIVO		
	30/06/2024	30/06/2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>17.595.041</u>	<u>15.245.279</u>
Depósitos	15.163.600	13.213.830
Depósitos à vista	3.427.224	2.282.390
Depósitos a prazo	11.736.377	10.931.439
Relações Interdependências	5.398	716
Outras obrigações	2.426.042	2.030.733
Recebimento de tributos federais	36.384	2.862
Sociais e estatutárias	2.211.424	1.860.449
Fiscais e previdenciárias	35.680	56.452
Diversas	142.556	110.971
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>21.851.799</u>	<u>18.750.437</u>
Capital social de domiciliados no país	6.096.021	5.303.769
Reserva de Capital	7.278.664	6.268.377
Reserva legal	6.793.813	6.485.308
Sobras (perdas) acumuladas	1.683.301	692.982
TOTAL DO PASSIVO	39.446.840	33.995.715

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 DE SOBRAS OU PERDAS – 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/06/2024	30/06/2023
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.296.733	2.280.781
Operações de crédito	974.321	887.155
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	1.322.413	1.393.626
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(686.117)	(530.140)
Operações de captação no mercado	(583.060)	(415.532)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(103.057)	(114.608)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.610.616	1.750.641
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	19.655	(697.596)
Receitas de prestação de serviços	281.628	211.920
Despesas de pessoal e honorários da diretoria	(689.819)	(578.984)
Outras despesas administrativas	(501.803)	(443.193)
Despesas tributárias	(4.588)	(6.419)
Despesa de juros sobre o capital	-	-
Outras receitas operacionais	1.015.810	120.857
Outras despesas operacionais	(81.573)	(1.777)
RESULTADO OPERACIONAL	1.630.272	1.053.045
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	37.379	74.953
SOBRAS/PERDAS ANTES DO IRPJ E CSLL	1.667.651	1.127.998
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.650	-
IRPJ	5.217	-
CSLL	10.433	-
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	1.683.300,69	1.127.998

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 2024 E 30 DE JUNHO DE 2023**
(Em reais)

DRE - CREDICENTRO	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	1.683.301	1.127.998
Total de outros resultados abrangentes	-	-
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	1.683.301	1.127.998

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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 2024 e 2023**

(Em reais)

	Capital social	Reserva Capital	Reserva Legal	Sobras/perdas acumuladas	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	4.887.610	6.224.764	6.485.308	1.153.028	18.750.711
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	-	-	-	692.982	692.982
Participação Lucros e Resultados	-	-	-	-	-
Distribuição de sobras em capital	53.028	-	-	(553.028)	-
Destinação para fundo de equalização de taxa	-	-	-	(600.000)	(600.000)
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	-	-	-	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023	5.303.769	6.268.377	6.485.308	692.982	18.750.437
MUTAÇÃO NO PERÍODO	416.159	43.613	-	(460.046)	(275)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	5.768.774	7.075.071	6.793.781	1.156.770,13	20.794.396
Novas integralizações de capital	101.014	-	-	-	101.014
Baixas de capital	(189.407)	-	-	-	(189.407)
Transf para Cotas de Capital a Pagar	(12.627)	-	-	-	(12.627)
Transf de Cotas Cap a Pagar P/Capital	128.268	-	-	-	128.268
Sobra (perda) do semestre	-	-	33	1.683.301	1.683.333
Participação Lucros e Resultados	-	-	-	(21.159)	(21.159)
Distribuição de sobras em capital	644.738	-	-	(644.738)	-
Tranf para Reserva Legal	-	-	-	(33)	(33)
Destinação para fundo de equalização de taxa	-	-	-	(431.770)	(431.770)
Distribuição de Sobras em Conta Corrente	(344.739)	-	-	(59.071)	(403.811)
Recolhimento Art. 64 - Usina Santa Fé	-	420.955	-	-	420.955
Tarifa Manutenção Capital Não Cooperados	-	(217.362)	-	-	(217.362)
Destinação para Reserva Legal	-	-	-	-	-
Destinação para o FATES	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2024	6.096.021	7.278.664	6.793.813	1.683.301	21.851.799
MUTAÇÃO NO PERÍODO	327.246	203.593	33	526.531	1.057.403

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 FLUXO DE CAIXA
(Em reais)**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:	1º SEMESTRE 2024	1º SEMESTRE 2023
Sobras Líquidas	1.683.301	692.982
Ajustes às Sobras Líquidas	(659.648)	166.628
Depreciações e Amortizações	6.103	6.198
Provisão/(Reversão) para Operações de Crédito	(665.751)	160.430
Constituição do FATES		
Sobras Líquidas Ajustadas	1.023.653	859.610
Variação de Ativos e Obrigações	(1.373.236)	1.696.002
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(1.678.269)	581.936
Redução (Aumento) em Outros Créditos	(8.020)	(385)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	-	300.000
Aumento (Redução) em Relação Interdependências	(12.798)	716
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	325.851	813.735
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(349.583)	2.555.613
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
(Aquisição)/Baixa de Imobilizado de Uso e intangíveis	(2.960)	(3.399)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(2.960)	(3.399)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Aumento (Redução) em Depósitos	434.654	574.807
Integralização/Devolução de capital	327.246	416.159
Sobras de exercício anterior paga aos associados	(644.738)	(553.028)
Distribuição de sobras em conta corrente	(59.071)	-
Aumento Reserva de Capital (Art. 64 Lei 4870)	203.593	43.613
Destinação para o fundo de equalização de taxa	(431.770)	(600.000)
Aumento Reserva de Lucros	-	-
Participação no resultado	(21.159)	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(191.244)	(118.450)
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(543.787)	2.433.764
Caixa e Equivalente Caixa no início do semestre	28.553.250	24.936.626
Caixa e Equivalente Caixa no fim do semestre	28.009.463	27.370.390
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	(543.787)	2.433.764

Luís Henrique S de Oliveira
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite
Diretora Administrativa

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