



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

Araraquara, 17 de fevereiro de 2023.

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

Ref. Data Base Junho/2022.

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 17/02/2023, 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

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 2022 E 2021.

(Valores em Reais)

ATIVO		
	30/06/2022	30/06/2021
<u>ATIVO</u>	<u>28.063.941</u>	<u>21.838.584</u>
Disponibilidades	128.125	159.560
Títulos e valores mobiliários	18.069.320	14.194.392
Operações de crédito	9.154.081	6.774.428
Setor privado	10.693.165	8.792.871
(-) Provisão para operações de crédito	(1.539.084)	(2.018.443)
Outros créditos	15.222	16.750
Outros valores e bens	697.192	693.454
PERMANENTE	<u>38.032</u>	<u>41.697</u>
Imobilizado de uso	164.633	166.232
(-) Depreciações acumuladas	(142.267)	(146.249)
Intagível	37.610	36.250
(-) Depreciações acumuladas	(21.944)	(14.535)
TOTAL DO ATIVO	28.101.973	21.880.282
PASSIVO		
	30/06/2022	30/06/2021
<u>CIRCULANTE</u>	<u>11.801.626</u>	<u>8.150.070</u>
Depósitos	10.595.609	6.793.846
Depósitos à vista	3.152.285	1.226.383
Depósitos a prazo	7.443.325	5.567.463
Relações Interdependenciais	996	470
Outras obrigações	1.205.021	1.355.754
Recebimento de tributos federais	2.697	29.560
Sociais e estatutárias	1.030.956	1.174.864
Fiscais e previdenciárias	42.455	41.136
Diversas	128.914	110.194
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>16.300.347</u>	<u>13.730.211</u>
Capital social de domiciliados no país	4.443.170	4.189.573
Reserva de Capital	5.216.979	4.346.307
Reserva legal	6.177.834	5.027.575
Sobras (perdas) acumuladas	462.363	166.757
TOTAL DO PASSIVO	28.101.973	21.880.282

Luís Henrique S de Oliveira
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite
Diretora Administrativa

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 2022 E 2021
(Em reais)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	30/06/2022	30/06/2021
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.615.147	1.255.183
Operações de crédito	874.486	1.033.647
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	740.661	221.536
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(530.140)	(394.679)
Operações de captação no mercado	(415.532)	(63.331)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(114.608)	(331.348)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.085.006	860.504
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(697.596)	(757.768)
Receitas de prestação de serviços	211.920	206.062
Despesas de pessoal e honorários da diretoria	(578.984)	(589.648)
Outras despesas administrativas	(443.193)	(413.831)
Despesas tributárias	(6.419)	(38.771)
Despesa de juros sobre o capital	-	-
Outras receitas operacionais	120.857	78.471
Outras despesas operacionais	(1.777)	(50)
RESULTADO OPERACIONAL	387.410	102.736
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	74.953	64.020
SOBRAS/PERDAS ANTES DO IRPJ E CSLL	462.363	166.757
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
IRPJ	-	-
CSLL	-	-
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	462.363	166.757

Luís Henrique S de Oliveira
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite
Diretora Administrativa

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 2022 E 31 DE JUNHO DE 2021**

(Em reais)

DRE - CREDICENTRO	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	462.363	166.757
Total de outros resultados abrangentes	-	-
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE / EXERCÍCIO	462.363	166.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luís Henrique S de Oliveira
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite
Diretora Administrativa

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 de junho de 2022 e 2021**

(Em reais)

	Capital social	Reserva Capital	Reserva Legal	Sobras/perdas acumuladas	Total
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	-	-	-	-	-
Recolhimento Art. 64 - Usina Santa Fé	-	300.535	-	-	300.535
Tarifa Manutenção Capital N/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	4.346.307	5.027.575	166.757	13.730.211
MUTAÇÃO NO PERÍODO	(680.298)	51.110	(1.150.259)	1.317.016	(462.431)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2022	4.364.681	5.118.742	5.320.809	1.099.628	15.903.860
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)
Retenção I.R. S/Part Lucros e Resultados	-	-	-	(121)	(121)
Recolhimento Art. 64 - Usina Santa Fé	-	358.432	-	-	358.432
Tarifa Manutenção Capital N/Cooperados	-	(204.376)	-	-	(204.376)
Destinação para Reserva Legal	-	-	857.025	(857.025)	-
Destinação para o FATES	-	-	-	-	-
Destinação para Reserva Estatutária	-	-	-	-	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	4.443.170	5.216.979	6.177.834	462.363	16.300.347
MUTAÇÃO NO PERÍODO	78.489	98.237	857.025	(637.264)	396.487

Luís Henrique S de Oliveira
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite
Diretora Administrativa

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 2022	1º SEMESTRE 2021
Sobras Líquidas	462.363	166.757
Ajustes às Sobras Líquidas	(420.581)	(1.278.623)
Depreciações e Amortizações	6.823	6.752
Provisão/(Reversão) da Provisão para Operações de Crédito	(396.354)	(1.285.375)
Constituição do FATES	(31.050)	-
Sobras Líquidas Ajustadas	41.782	(1.111.866)
Variação de Ativos e Obrigações	(400.239)	1.767.904
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(13.325)	1.508.801
Redução (Aumento) em Outros Créditos	3.710	31.275
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	(37.192)	(33.454)
Aumento (Redução) em Relação Interdependências	782	408
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(354.214)	260.874
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(358.457)	656.037
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
(Aquisição)/Baixa de Imobilizado de Uso e intangíveis	(1.495)	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos	(1.495)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:		
Aumento (Redução) em Depósitos	1.343.802	(943.677)
Integralização/Devolução de capital	78.489	(680.298)
Sobras de exercício anterior paga aos associados	(219.186)	-
Aumento Reserva de Capital (Art. 64 Lei 4870)	98.237	51.110
Aumento Reserva de Lucros	-	-
Participação no resultado	(23.416)	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	1.277.926	(1.572.865)
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	917.974	(916.827)
Caixa e Equivalente Caixa no início do semestre	17.279.471	15.270.779
Caixa e Equivalente Caixa no fim do semestre	18.197.446	14.353.952
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa	917.974	(916.827)

Luís Henrique S de Oliveira
Diretor Presidente

Tatiana C Teixeira C Leite
Diretora Administrativa

Benedito Salvador Carlos
CRC 1SP116148/O-7