

A close-up photograph of a person's hand gently holding a small green plant seedling in soil. The background is a soft, out-of-focus natural setting. The overall tone is warm and nurturing.

COTRISUL
FecaAgro/RS

**Cooperar e crescer
ao teu lado.**

#cotrisulaoteulado

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA

FUNDADA EM 20/10/1960

RUA XV DE NOVEMBRO, 895, CX. POSTAL 075.

TELEFONES: (55) 3281.1602 – 1373 – 1374 – 1686

TELEFAX: (55) 3281.1602

E-MAIL: cotrisul@cotrisul.com.br

BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2021/2023

PRESIDENTE : GILBERTO DICKEL DA FONTOURA

VICE-PRESIDENTE : LUISA SILVA DOS SANTOS

CONSELHO : GILIANO CEREZER CORADINI
JOÃO ALBERTO BOCK BARTMANN
JOÃO AQUILES DUTRA CORREA
LAMAR TADEU DONATTO
JULIO CEZAR CERVI
MARCELLO FIGUEIREDO BUENO
ROGERIO GUSTAVO ARNUTI
TELMO DUTRA MOREIRA

CONSELHO FISCAL - 2021

TITULARES : ANTONIO JOSÉ MORO

LEANDRO FERREIRA ARAUJO

RENATO DALMASO TOLFO

SUPLENTES : ALISSON DE FREITAS WENDT

ELISANDRO FERREIRA VASCONCELOS

JONAS FRANCISCO ROSSATO CORADINI

REGISTROS LEGAIS

REGISTRO NO I.N.C.R.A: Nº 370/73 em 12.06.1973

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL:..... Nº 249.957 em 26.12.1970

ALT.DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL:.... Nº 1995584 em 01.12.2000

INSCRIÇÃO NA O C.E.R.G.S.:.....Nº 095 EM 05.05.1973

RELAÇÃO UNIDADES/FILIAIS

UNIDADES	CNPJ	I.E.
Armazém Indústria	87.678.132/0001-55	013/0000230
Armazém Semente	87.678.132/0012-08	013/0046183
Armazém Santana	87.678.132/0002-36	222/0001070
Armazém Graneleiro	87.678.132/0003-17	013/0013331
Armazém Cadura	87.678.132/0005-89	013/0016454
Armazém Piratini	87.678.132/0008-21	095/0013579
Armazém Lavras	87.678.132/0009-02	073/0016854
Armazém Estrelão	87.678.132/0013-99	013/0047422
Armazém Vila Batista	87.678.132/0014-70	013/0048798
Armazém Boa Vista	87.678.132/0018-01	015/0176694
Cotrisuper	87.678.132/0007-40	013/0016934
Escritório	87.678.132/0011-27	013/0045870
Armazém Barro Vermelho	87.678.132/0019-84	015/0181337
Armazém Cordilheira	87.678.132/0020-18	015/0181353

RELATÓRIO DA DIRETORIA

O ano de 2021 para a Cotrisul e seus associados foi próspero: chuvas necessárias e na hora certa, colheitas abundantes, preços de grãos em alta, custo dos insumos safra 20/21 com boas relações de troca. Foi um período importante para reorganizar a cooperativa tanto na parte organizacional como financeira. Foi 2021 o ano que a cooperativa teve seu maior faturamento; impulsionados pela ótima safra, ótimos preços e trabalho árduo, faturamos mais de um bilhão de Reais, um incremento em relação a 2020 de 142%.

A seguir seguem as principais ações implementadas ou iniciadas no decorrer do ano:

- Apoiados por consultoria especializada em gestão, consolidamos o funcionamento de nosso Departamento de Crédito e Cobrança, melhorando o gerenciamento de risco.
- Foram contratados aproximadamente 17.000 ha de seguro para as lavouras dos produtores financiados.
- Iniciamos a reorganização do Departamento Comercial incluindo o desenvolvimento de estratégias, visando a melhoria do desempenho e buscando ampliar os resultados.
- Está em andamento a padronização dos processos comerciais dos negócios da Cooperativa, projeto amplo que alcançará brevemente também toda a área administrativa.
- Evoluímos em itens importantes do planejamento estratégico da gestão atual e aproveitamos a ocasião para apresentar as definições de Missão, Visão e Valores, os quais estão baseados na percepção de futuro dos negócios da Cooperativa e no que queremos daqui para frente, mas fundamentado em nossa história:

MISSÃO: ser parte do negócio dos cooperados entregando competência, simplicidade, seriedade e eficiência, garantindo assim a rentabilidade da cooperativa e dos cooperados.

VISÃO: ser a melhor ferramenta para desenvolvimento sustentável* dos cooperados e comunidades, inspirando pessoas a produzir com eficiência e responsabilidade.

* Econômico, social e ambiental.

VALORES: União, Confiança, Ética.

- Houve a decisão de dar andamento em importantes e necessários investimentos estruturais, são eles: instalação de tombador com capacidade para bitrem e nova linha de movimentação de grãos na filial Cordilheira; instalação de tombador com capacidade para bitrem nas filiais Graneleiro e Cadura; realocação de um tombador para a filial Indústria.

- Outros investimentos estão em fase de encaminhamento de financiamento, que são: aumento capacidade de armazenagem na filial Graneleiro com construção de silos com capacidade estática de 30.000 toneladas e construção de nova filial para recebimento, armazenagem e expedição de grãos na localidade Contrato, divisa de Caçapava do Sul com Santana da Boa Vista, contemplando terraplanagem, escritório, balança, estacionamento para caminhões, moegas, elevadores, máquina de limpeza, secador e 3 silos com capacidade de 10.000 toneladas cada um.

- Foi implementado e concluído projeto de adequação da Cotrisul à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.

- Nossa auditoria externa foi modificada, efetivando a contratação de novos auditores, a fim de entregarmos maior transparência para o mercado e principalmente aos cooperados.

As projeções para a safra nova ainda são incertas, mas certamente 2022 será um ano mais duro que 2021. Estamos preparados para enfrentar o que está por vir com trabalho sério, dedicação e afinco e em consonância com a Missão acima apresentada.

Convidamos todos os parceiros, associados, gerentes, colaboradores e investidores a continuarmos em busca de bons e sustentáveis resultados para a Cotrisul e seus associados.

GILBERTO
DICKEL DA
FONTOURA:37
404873053

Assinado de forma digital por GILBERTO DICKEL DA FONTOURA:37404873053
Dados: 2022.04.18 10:48:48 -03'00'

LUISA SILVA
DOS
SANTOS:00
564704016


Assinado de forma digital por LUISA SILVA DOS SANTOS:00564704016
Dados: 2022.04.18 10:49:28 -03'00'

PARECER DO CONSELHO FISCAL

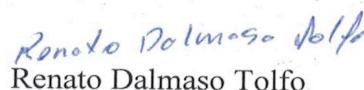
SENHORES ASSOCIADOS:

Os abaixo assinados, membros efetivos do CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA – “COTRISUL”, no que determina os ESTATUTOS, tendo procedido ao devido EXAME ao BALANÇO PATRIMONIAL E RESPECTIVA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, correspondente ao exercício encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2021, em conformidade com a escrituração, papéis e documentos, e levando em consideração o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, emitido por **D R S - AUDITORES**, encontrando tudo em perfeita ordem e exatidão, é do parecer que as mencionadas peças estão em condições de serem aprovadas pela “**ASSEMBLÉIA GERAL**”, dos Senhores Associados.

Caçapava do Sul, RS, 31 de Março de 2022.


Antônio Jose Moro


Leandro Ferreira Araújo

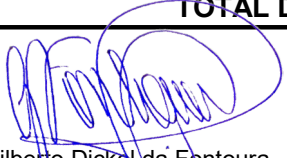

Renato Dalmaso Tolfo

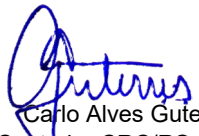
COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	31/12/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	649.581.880,01	216.060.534,38
<u>DISPONIBILIDADES</u>	29.138.668,11	36.067.171,14
Caixas	219.408,06	297.112,40
Bancos Conta Movimento	9.900.150,38	1.035.020,41
Aplicações Financeiras	19.019.109,67	34.735.038,33
<u>CRÉDITOS</u>	333.504.663,47	126.492.532,46
Associados Conta Corrente	124.046.403,55	114.244.635,76
(-) Provisão para Perdas Creditos	(11.922.057,09)	(11.922.057,09)
Clientes	214.889.540,17	20.433.329,92
(-) Provisão para Perdas Creditos	(1.731.651,47)	(1.731.651,47)
Outros Créditos (nota 14)	8.222.428,31	5.468.275,34
<u>ESTOQUES (Nota 4)</u>	286.861.618,43	53.500.830,78
Estoques Próprios	56.458.550,15	32.561.575,78
Estoques Associados - (nota 8)	230.403.068,28	20.939.255,00
<u>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	76.930,00	-
Despesas Pagas Antecipadamente	76.930,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.329.647,15	183.203.596,80
<u>CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</u>	107.752.396,75	111.626.624,44
Associados Conta Corrente	67.011.797,88	71.704.597,06
Depósitos Judiciais (Nota 11)	31.794.794,57	31.794.794,57
Impostos a Recuperar	8.775.752,15	7.957.180,66
Outros Créditos (nota 14)	170.052,15	170.052,15
<u>INVESTIMENTOS</u>	1.033.854,75	853.059,79
Participações em outras Empresas (Nota 5)	1.033.854,75	853.059,79
<u>IMOBILIZADO (Nota 6)</u>	68.543.395,65	70.723.912,57
Terrenos, Prédios e Armazéns	42.127.079,36	42.127.079,36
Veículos e Caminhões	2.787.499,13	2.554.605,81
Máquinas, Implementos Agrícolas e Instalações	31.173.534,01	30.670.715,22
Móveis, Equipamentos e Sistemas de Informática	2.292.683,01	2.117.581,23
Demais Imobilizações	3.269.640,10	2.054.777,70
(-) Depreciação Acumulada	(33.836.635,55)	(29.530.442,34)
Reavaliação	4.964.598,82	4.964.598,82
(-) Depreciação Acumulada	(4.444.479,46)	(4.444.479,46)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	20.209.476,23	20.209.476,23
TOTAL DO ATIVO	826.911.527,16	399.264.131,18


Gilberto Dicke da Fontoura
Presidente
CPF: 374.048.730-53


Carlo Alves Guterres
Contador CRC/RS 52.163
CPF: 578.391.070-87

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


I - BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

	31/12/2021 R\$	31/12/2020 R\$
PASSIVO CIRCULANTE	486.930.025,94	204.587.198,46
<u>OBRIGAÇÕES</u>	<u>486.930.025,94</u>	<u>204.587.198,46</u>
Débitos com cooperados	295.516.184,95	64.632.182,92
Associados Conta Corrente	14.174.675,95	11.601.051,92
Estoque Associados (nota 08)	230.403.068,28	20.939.255,00
Safras a Liquidar (nota 09)	50.938.440,72	32.091.876,00
Débitos com Terceiros	191.413.840,99	139.955.015,54
Instituições Financeiras (Nota 7)	89.191.418,49	94.663.136,21
Fornecedores	38.004.460,46	41.177.809,93
Trabalhistas	374.168,80	420.507,15
Provisão Férias/13º (Nota 3)	1.211.689,03	1.036.192,03
Provisão IRPJ e CSLL	307.582,49	163.796,28
Sociais e Tributárias	418.346,71	822.095,06
Adiantamento Clientes	61.484.281,19	947.229,98
Outras Obrigações (nota 15)	421.893,82	724.248,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	218.946.486,75	79.120.746,66
<u>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</u>	<u>77.061.101,02</u>	<u>79.120.746,66</u>
Instituições Financeiras (Nota 7)	37.316.946,23	38.106.147,91
Obrigações Sociais / Judicial (nota 13)	31.552.506,07	31.552.506,07
Parcelamento Tributos	8.191.648,72	9.462.092,68
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	-	-
<u>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>	<u>141.885.385,73</u>	<u>-</u>
Venda Entrega Futura	141.885.385,73	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.035.014,47	115.556.186,06
<u>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (Nota10)</u>	<u>982.922,26</u>	<u>1.004.946,09</u>
Capital Social Subscrito	982.922,26	1.004.946,09
<u>AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Nota 12)</u>	<u>20.209.476,23</u>	<u>20.209.476,23</u>
<u>RESERVAS DE SOBRAS</u>	<u>98.512.467,55</u>	<u>96.708.518,70</u>
Reserva Legal	24.633.859,65	27.038.477,05
Reserva p/Assistência Técnica, Educacional e Social	17.084.512,82	15.769.488,08
Reserva para Fundo de Capitalização	56.794.095,08	53.900.553,57
<u>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</u>	<u>365.634,60</u>	<u>520.119,36</u>
<u>SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.</u>	<u>964.513,84</u>	<u>(2.886.874,32)</u>
TOTAL DO PASSIVO	826.911.527,16	399.264.131,18

0,00

0,00


Gilberto Dickel da Fontoura
Presidente
CPF: 374.048.730-53


Carlo Alves Guterres
Contador CRC/RS 52.163
CPF: 578.391.070-87

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

II - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS


CONTAS DE RESULTADOS	Operações		31/12/2021	31/12/2020
	Associados	Terceiros	R\$	R\$
INGRESSOS E RECEITAS BRUTAS	<u>1.353.995.767,73</u>	<u>7.022.334,70</u>	<u>1.361.018.102,43</u>	<u>563.594.459,09</u>
Ingressos e Receitas de Vendas	1.350.032.092,92	7.022.334,70	1.357.054.427,62	561.459.561,89
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	3.963.674,81	-	3.963.674,81	2.134.897,20
(-) DEDUÇÕES DOS INGRESSOS E RECEITAS	<u>(23.188.099,10)</u>	<u>(191.981,30)</u>	<u>(23.380.080,40)</u>	<u>(14.437.965,81)</u>
Devoluções de Ingressos e Receitas de Vendas	(14.066.807,52)	(36.040,00)	(14.102.847,52)	(5.899.906,73)
Tributos Incidentes s/Ingressos e Receitas de Vendas	(9.121.291,58)	(155.941,30)	(9.277.232,88)	(8.538.059,08)
INGRESSOS E RECEITAS LIQUIDAS	<u>1.330.807.668,63</u>	<u>6.830.353,40</u>	<u>1.337.638.022,03</u>	<u>549.156.493,28</u>
(-) DISPÊNDIOS E CUSTOS	<u>(1.232.370.490,20)</u>	<u>(5.655.782,20)</u>	<u>(1.238.026.272,40)</u>	<u>(503.031.991,66)</u>
Das Mercadorias, produtos e Serviços	(1.232.370.490,20)	(5.655.782,20)	(1.238.026.272,40)	(503.031.991,66)
SOBRA E LUCRO BRUTO	98.437.178,43	1.174.571,20	99.611.749,63	46.124.501,62
(-) DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(88.781.135,85)</u>	<u>(460.452,58)</u>	<u>(89.241.588,43)</u>	<u>(49.723.102,42)</u>
Dispêndios e Despesas com pessoal	(13.746.806,73)	(71.296,14)	(13.818.102,87)	(13.969.699,83)
Dispêndios e Despesas Administrativas	(22.932.289,57)	(118.935,54)	(23.051.225,11)	(10.885.231,36)
Dispêndios e Despesas com vendas	(46.627.341,66)	(241.827,05)	(46.869.168,71)	(19.557.007,60)
Dispênciso e Despesas Depreciação	(1.293.932,21)	(6.710,82)	(1.300.643,03)	(4.215.379,07)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(4.180.765,68)	(21.683,03)	(4.202.448,71)	(1.095.784,56)
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.505.857,87	7.809,95	1.513.667,82	1.996.329,94
INGRESSOS E DISPÊNDIOS DE RATEIOS OPER.	-	-	-	-
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	153.722,07	153.722,07	420.038,62
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	11.161.900,46	875.650,63	12.037.551,09	(1.182.232,24)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>(6.339.331,28)</u>	<u>353.000,08</u>	<u>(5.986.331,20)</u>	<u>(1.020.479,84)</u>
Ingressos e Receitas Financeiras	6.298.610,00	418.545,23	6.717.155,23	10.725.405,61
(-) Dispêndios e Despesas Financeiras	(12.637.941,28)	(65.545,15)	(12.703.486,43)	(11.745.885,45)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	4.822.569,18	1.228.650,71	6.051.219,89	(2.202.712,08)
(-) Provisão para a Contribuição Social sobre Lucro	-	(111.145,47)	(111.145,47)	(61.574,60)
(-) Provisão para o Imposto de Renda sobre Lucro	-	(284.737,42)	(284.737,42)	(147.040,56)
SOBRA E LUCRO DO EXERCÍCIO	4.822.569,18	832.767,82	5.655.337,01	(2.411.327,24)


0,42%

-0,43%

(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

Reserva p/Assist.Téc.,Social e Educac. Operações com Terceiros	832.767,82	475.547,08
10% Reserva Legal	482.256,92	-
10% Reserva p/Assist.Téc.,Social e Educac.	482.256,92	-
60% Reserva para Fundo de Capitalização	2.893.541,51	-
Sobras a Disposição A.G.O.	964.513,84	(2.886.874,32)


Gilberto Dickel da Fontoura
Presidente
CPF: 374.048.730-53


Carlo Alves Guterres
Contador CRC/RS 52.163
CPF 578.391.070-87

COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

III – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC - MÉTODO INDIRETO

CONTAS	2021 R\$	2020 R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	5.655.337,01	-2.411.327,23
<u>Ajuste ao Resultado Líquido</u>	4.306.193,21	3.892.388,14
Encargos de Depreciações	4.306.193,21	3.892.388,14
Resultado não Operacional		0,00
Juros Transcorridos e Não Pagos	0,00	0,00
<u>Ajustes Variações do Ativo e Passivo Operacional</u>	-8.146.134,01	2.084.015,89
Variação de Associados a Receber	-5.792.307,54	-13.334.306,93
Variação de Clientes	-194.456.210,25	42.747.350,98
Variação de Outros Créditos	-3.572.724,46	-6.277.073,69
Variação dos Estoques Próprios	-23.896.974,37	-4.230.921,77
Variação dos Estoques Associados	-209.463.813,28	-9.729.646,00
Variação de Adiantamentos a Fornecedores		0,00
Variação de Despesas Exercício Seguinte	-76.930,00	9.689,50
Variação de Depósitos Judiciais	0,00	-229.675,53
Variação de Cooperados Conta Movimento	3.256.962,96	-86.017,85
Variação de Estoque Associados	209.463.813,28	9.729.646,00
Variação de Safra a Liquidar	18.846.564,72	-1.880.469,00
Variação de Fornecedores	-3.173.349,47	8.827.756,51
Variação de Contas a Pagar	0,00	0,00
Variação de Obrigações Sociais	-46.338,35	9.657,62
Variação de Obrigações Tributárias	-1.530.406,10	-1.157.219,67
Variação de Débitos com empregado	175.497,00	15.262,52
Variação de Adiantamento de Clientes	60.537.051,21	-19.371.041,61
Variação de Provisões Constituídas		0,00
Variação de Vendas Entrega Futura	141.885.385,73	-212.830,20
Variação de Obrigações Sociais/Judicial	0,00	0,00
Variação de Demais Débitos e Obrigações	-302.355,08	-713.003,16
Variação de Ajustes Variação Patrimonial	-0,01	-2.033.141,83
<u>Saldo Operacional de Caixa</u>	1.815.396,21	3.565.076,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento da Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de bens para o Imobilizado	-2.306.471,25	-1.529.548,44
<u>Saldo de Investimentos de Caixa</u>	-2.306.471,25	-1.529.548,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos	-6.260.919,40	-3.213.708,06
(+) Aumento de Capital/Reservas pelos Cooperados	0,00	0,00
(-) Redução De Capital/Reservas	-176.508,59	-161.971,60
(-) Distribuição de Sobras	0,00	0,00
<u>Saldo de Financiamentos de Caixa</u>	-6.437.427,99	-3.375.679,66
AUMENTO LIQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.928.503,03	-1.340.151,30
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	36.067.171,14	37.407.322,44
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	29.138.668,11	36.067.171,14
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA/BANCOS E QUIVALENTES	-6.928.503,03	-1.340.151,30

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2020

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUTAÇÕES	Capital Social	Ajustes Variação Patrimonial	Reserva p/ aumento Capital	Reserva Reavaliação	Reserva Legal	Rates	Sobras ou Perdas	TOTAL
SALDOS EM 01.01.2021	1.004.946,09	20.209.476,23	53.900.553,57	520.119,36	27.038.477,05	15.769.488,08	(2.886.874,32)	115.556.186,06
Deliberações da AGO:								
Capitalização de reservas	-		-					-
Ocorrências no exercício:								
Integralizações de Capital								-
Baixas de Capital	(22.023,83)							(22.023,83)
Formação Fundos e Reservas								-
Transfer. Fundos e Reservas					(2.886.874,32)		2.886.874,32	-
Realização Fundos/ Reservas				(154.484,76)				(154.484,76)
Aplicação Fundos e Reservas								-
Ajustes Elementos Ativo		-						-
Ajustes Elementos Passivo		-						-
Resultado Exercício Anterior								-
Resultado Líquido do Exercício							5.655.337,00	5.655.337,00
Reserva Contingência Fiscal								-
Resultado e Destinações:								
60%			2.893.541,51				(2.893.541,51)	-
10%					482.256,92		(482.256,92)	-
10%						482.256,92	(482.256,92)	-
0%						832.767,82	(832.767,82)	-
SALDOS EM 31.12.2020	982.922,26	20.209.476,23	56.794.095,08	365.634,60	24.633.859,65	17.084.512,82	964.513,84	121.035.014,47

COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

V – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR AGREGADO – DVA

CONTAS	2021 R\$	2020 R\$
Ingressos e Receitas	<u>1.348.582.644,80</u>	<u>560.110.920,92</u>
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.346.915.254,91	557.694.552,36
Provisão para créditos de Devedores duvidosos	-	0,00
Outros Ingressos e Receitas	1.667.389,89	2.416.368,56
Insumos Adquiridos de Terceiros	<u>(1.309.143.564,74)</u>	<u>(535.047.299,11)</u>
Materiais Consumidos	-	0,00
Dispêndios e Custos das Mercadorias, Produtos e Serviços vendidos	(1.238.026.272,40)	-503.031.991,66
Serviços de Terceiros e despesas operacionais	(71.117.292,34)	-32.015.307,45
Retenções	<u>(4.306.193,21)</u>	<u>(3.892.388,14)</u>
Encargos de Depreciações	(4.306.193,21)	-3.892.388,14
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Cooperativa	<u>35.132.886,85</u>	<u>21.171.233,67</u>
Dividendos sobre Investimentos	0,00	0,00
Receitas Financeiras	6.717.155,23	10.725.405,61
Resultado de operações financeiras com Associados	0,00	0,00
Valor Adicionado a Distribuir	41.850.042,08	31.896.639,28
Distribuição do Valor Adicionado		
Empregados	<u>13.818.102,87</u>	<u>13.815.406,82</u>
Salários e Encargos Sociais	13.818.102,87	13.815.406,82
Tributos	<u>9.673.115,77</u>	<u>8.746.674,24</u>
Impostos	9.277.232,88	8.538.059,08
Contribuições Sociais	395.882,89	208.615,16
Taxas		0,00
Agentes Financiadores	<u>12.703.486,43</u>	<u>11.745.885,45</u>
Juros e Despesas Financeiras	2.916.837,41	1.981.533,79
Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	9.786.649,02	9.764.351,66
Destinações Legais e Estatutárias	5.655.337,01	-2.411.327,23
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	41.850.042,08	31.896.639,28

COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ: 87.678.132/0001-55

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas de acordo com a LEI 5764/71 e resoluções posteriormente emanadas do Conselho Nacional de Cooperativismo, obedecidas ainda, no que se aplicam, as normas vigente no Decreto Lei 1598/77, e enquadradas, tanto quanto possível na NBC-T 10.8. Na elaboração das demonstrações contábeis e financeiras, a cooperativa adotou as diretrizes introduzidas pela Lei nº 11.638/07, com as respectivas modificações feitas pela Lei nº 11.941/09, as quais alteram a Lei nº 6.404/76 no tocante aos aspectos referentes à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis e financeiras.

As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com a resolução CFC nº 1.319/2010 e NBC-T 19, item 3.14.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração nas Transações

É adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A Aplicação deste regime exige o reconhecimento das receitas, dos custos e das despesas na ocasião em que são ganhos ou incorridas, independente, portanto, do seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Estoques

Os estoques de produtos agrícolas e rebanho foram avaliados ao preço de mercado, vigentes na data do balanço. As demais mercadorias, existentes no estoque foram avaliadas pelo custo médio de aquisição despojados os impostos recuperáveis. O Almoxarifado foram avaliados pelo custo médio de aquisição.

c) Depreciação

Estão calculadas pelo método linear, sobre o valor histórico, com base nas taxas legalmente admitidas, resultando num encargo de R\$ 4.356.285,91. Os encargos de depreciação calculados sobre o valor da reavaliação dos bens do ativo imobilizado, no valor de R\$ 153.837,20 foram deduzidos diretamente da Reserva de Reavaliação.

d) Efeitos Inflacionários

Em face de extinção da correção monetária do balanço pelo artigo 4º da Lei 9.249/95 com efeitos a partir de 01.01.96, neste exercício, as contas do ativo permanente e do patrimônio líquido não foram corrigidas monetariamente. Em decorrência não houve remuneração de capital próprio.

NOTA 03 – PROVISÕES

a) Provisão para Férias e Encargos Sociais

Na provisão de férias, foi obedecido o regime de competência com seus devidos encargos, no valor de R\$ 1.211.689,03

b) Provisão para Imposto de renda e Contribuição Social

A provisão para o imposto de renda e contribuição social é constituída sobre o resultado das operações de vendas de mercadorias a não associados, operações, atípicas, às alíquotas estipuladas pela legislação vigente.

NOTA 04 – ESTOQUES

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR SACO	VALOR TOTAL
Arroz	143.997	60,00	8.639.844,00
Soja	4.730	170,00	804.134,00
Soja - Fixar	1.169.232	170,00	198.769.519,33
Trigo	319.925	83,00	26.553.808,20
Milho	15.691	88,00	1.380.800,67
Sorgo	489	66,00	32.245,40
Cevada	15.664	70,00	1.096.456,66
Azevem	71.661	40,00	2.866.448,00
Aveia	18.723	35,00	655.310,25
Aveia Branca	241.011	35,00	8.435.371,88
Trigo Reserva Snte	20.297	83,00	1.684.675,90
Azevem Reserva Snte	6.740	50,00	336.984,00
Aveia Reserva Snte	2.561	40,00	102.425,00
Aveia Branca Reserva Snte	23.045	40,00	921.783,00
Sub-total			252.279.806,28
Sementes			2.144.649,70
Produtos Acabados			803.189,04
Estoque de Insumos			25.462.556,88
Estoque Supermercado			188.701,48
Estoque de Mercadorias			2.277.586,75
Almoxarifado			3.705.128,30
TOTAL DO ESTOQUE			286.861.618,43

NOTA 05 – COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

ESTIDADES	VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
FECOAGRO	326,73
FECOTRIGO	10.777,56
FEARROZ	0,47
FECOTRIGO LAVRAS DO SUL	500,28
BANRISUL	130,98
SICREDI	375.351,31
COOPEC	1.554,07
COPELL	645.066,38
COTRISEL	146,97
T O T A L	1.033.854,75

NOTA 06 – IMOBILIZADO

ITENS	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	TAXA %
IMÓVEIS	4.531.020,58	0,00	4.531.020,58	0
PRÉDIOS	37.596.058,78	12.770.301,75	24.825.757,03	4
VEÍCULOS	2.787.499,13	2.112.778,29	674.720,84	20
MÁQUINAS	31.173.534,01	17.199.761,69	13.973.772,32	10
MÓVEIS	643.522,97	446.120,07	197.402,90	10
PROCESSAMENTO DADOS	1.649.160,04	1.285.892,59	363.267,45	20
IMOB.EM ANDAMENTO	1.966.770,42	0,00	1.966.770,42	0
REFLORESTAMENTO	24.277,06	21.781,16	2.495,90	0
MARCAS E PATENTES	19.434,44		19.434,44	0
CONSORCIOS	1.259.158,18		1.259.158,18	0
REAVALIAÇÃO IMÓVEIS	316.581,24	0,00	316.581,24	0
REAVALIAÇÃO PRÉDIOS	3.548.456,85	3.344.918,73	203.538,12	4
REAVALIAÇÃO VEÍCULOS	81.035,17	81.035,17	0,00	20
REAVALIAÇÃO MÁQUINAS	1.018.525,56	1.018.525,56	0,00	10
AJUSTE AVALIAÇÃO IMÓVÉIS	4.270.571,88	0,00	4.270.571,88	0
AJUSTE AVALIAÇÃO PRÉDIOS	3.671.768,92	0,00	3.671.768,92	4
AJUSTE AVALIAÇÃO EQUIP.	12.267.135,43	0,00	12.267.135,43	10
T O T A I S	106.824.510,66	38.281.115,01	68.543.395,65	

NOTA 07 – FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Instituição	Finalidade	Nº Contrato	Vcto	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
Banco do Brasil	Securitização	96/7942-0	31.10.2025	34.671,57	256.809,88	291.481,45
Banco do Brasil	Industrialização	21/016638-0	22.11.2022	8.585.293,63		8.585.293,63
Banco do Brasil	Industrialização	21/01617-8	02.09.2022	5.093.115,54		5.093.115,54
Banco do Brasil	Capital de Giro	316.801.509	16.05.2022	6.710.504,84		6.710.504,84
Banco do Brasil	Capital de Giro	316.801.483	10.01.2024	3.551.147,87	5.596.277,42	9.147.425,29
Banco Abc	Capital de Giro	7.853.620	09.12.2022	3.284.210,53		3.284.210,53
Banco Itau	Capital de Giro	101121060000700	03.06.2022	5.236.386,95		5.236.386,95
Banco Itau	Capital de Giro	101121050000400	09.05.2022	1.666.666,69		1.666.666,69
Banco Itau	Capital de Giro	101121070000300	11.07.2022	4.149.759,71		4.149.759,71
Bando Safra	CCE Indireta	009689680	26.01.2022	625.000,00		625.000,00
Bando Safra	PROCAP	62.587.115-4	15.08.2023	1.554.044,12	1.500.000,00	3.054.044,12
Bando Safra	Capital de Giro	009690033	20.06.2022	4.000.000,00		4.000.000,00
Bando Safra	PROCAP	96904491	08.12.2023	1.270.485,36	1.250.000,00	2.520.485,36
Banrisul	Investimento	109/09807/01-6	15.07.2022	136.683,87		136.683,87
Banrisul	Investimento	013691500012	15.03.2025	584.310,21	1.453.560,12	2.037.870,33
Banrisul	Investimento	013691500020	15.06.2026	258.393,20	879.898,41	1.138.291,61
Banrisul	Investimento	64065498018	15.11.2025	174.560,76	507.507,00	682.067,76
Banrisul	Investimento	14391800019	15.09.2028	37.421,47	192.000,00	229.421,47
Banrisul	Investimento	14391800035	15.09.2028	119.631,77	613.800,00	733.431,77
Bradesco	Industrialização	2021105031	08.08.2022	3.076.905,92		3.076.905,92
Bradesco	Industrialização	202105021	03.06.2022	6.202.425,19		6.202.425,19

Bradesco	Finame	6007465	15.06.2022	7.467,44		7.467,44
Bradesco	Finame	6007462	15.06.2022	12.444,44		12.444,44
Bradesco	Finame	6007379	15.06.2022	4.888,89		4.888,89
Bradesco	Finame	6010532	15.05.2022	12.400,00		12.400,00
CEF	Industrialização	1394897/4672/2021	24.11.2023	705.992,34	2.213.914,52	2.919.906,86
CEF	Industrialização	1192063/4265/2021	17.05.2022	5.168.592,33		5.168.592,33
Sicredi	Investimento	B826201170	20.07.2033	2.263.113,23	9.031.395,57	11.294.508,80
Sicredi	Investimento	B826200557	20.07.2033	515.685,40	2.057.943,38	2.573.628,78
Sicredi	Investimento	2620826-8	15.12.2024	145.921,44	242.581,52	388.502,96
BRDE	Investimento	367203099	15.04.2028	64.692,11	244.969,80	309.661,91
BRDE	Investimento	367203080	15.04.2028	1.308.216,45	4.953.826,84	6.262.043,29
BRDE	Investimento	367119080	15.02.2028	80.589,94	305.170,13	385.760,07
BRDE	Investimento	367119071	15.02.2028	1.589.058,35	6.017.291,64	7.606.349,99
NBC Bank	Capital de Giro	31555	25.11.2022	1.090.469,15		1.090.469,15
Santander	Capital de Giro	1023458	23.02.2022	1.286.490,98		1.286.490,98
Santander	Capital de Giro	1034632	02.03.2022	6.404.345,19		6.404.345,19
Santander	Capital de Giro	104552	22.09.2022	2.560.984,76		2.560.984,76
Santander	Capital de Giro	1023458	02.03.2022	1.334.407,44		1.334.407,44
Votorantin		10267721	30.08.2022	3.108.713,29		3.108.713,29
Votorantin		102663397	19.08.2022	5.175.326,12		5.175.326,12
TOTAIS				89.191.418,49	37.316.946,23	126.508.364,72

NOTA 08 – ESTOQUE ASSOCIADOS EM DEPOSITO

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR SACO	VALOR TOTAL
Arroz	143.997	60,00	8.639.844,00
Soja	1.173.963	158,00	185.486.101,33
Trigo	319.925	83,00	26.553.808,20
Trigo Semente	7.157	83,00	594.055,90
Milho	15.691	88,00	1.380.800,67
Sorgo	343	66,00	22.609,40
Cevada	14.880	70,00	1.041.576,66
Azevem	34.081	40,00	1.363.248,00
Aveia	15.230	35,00	533.055,25
Aveia Branca	116.776	35,00	4.087.146,88
Aveia Branca Smte	9.569	40,00	382.743,00
Azevem Semente	5.059	50,00	252.934,00
Aveia Semente	1.629	40,00	65.145,00
TOTAL			230.403.068,28

NOTA 09 – SAFRAS A LIQUIDAR

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR SACO	VALOR TOTAL
Arroz	185.656	60,00	11.139.360,00
Arroz Semente	18.232	60,00	1.093.920,00
Soja	165.455	158,00	26.142.000,92
Soja Semente	36.890	158,00	5.828.620,00
Trigo	62.159	83,00	5.159.163,80
Milho	17.902	88,00	1.575.376,00
TOTAL			50.938.440,72

NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social corresponde a R\$ 982.922,26 (novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais, e vinte e seis centavos), representado pela participação de 1.769 (um mil setecentos e sessenta e nove) associados, tendo apresentado no transcorrer do período a seguinte movimentação:

VALOR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$ 1.004.946,09
AUMENTOS DE CAPITAL	
• Integralizações de capital /Reversão	R\$ 0,00
REDUÇÃO DE CAPITAL	
• Baixas Demissões/Falecimentos	R\$ 22.023,83
VALOR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$ 982.922,26

NOTA 11 – DEPOSITO JUDICIAL (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

FUNRURAL	25.446.993,60	Processo nº 1999.7100013974-9
Atualização Deposito Judicial	6.118.125,44	
Deposito Processo trabalhista	229.675,53	
TOTAL	31.794.794,57	

NOTA 12 – AJUSTES VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Foi realizado ajuste de Avaliação Patrimonial no ano de 2015, conforme Laudo da empresa “Avaliação de Imóveis e Arquitetura S/C Ltda – AVALIAR”, nos seguintes itens do ativo permanente:

IMÓVEIS	CONSTRUÇÕES	EQUIPAMENTOS	TOTAL
4.270.571,88	3.671.768,92	12.267.135,43	20.209.476,23

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS/JUDICIAL (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

FUNRURAL – Deposito Judicial	25.446.993,60	Processo nº 1999.7100013974-9
Atualização Deposito Judicial	6.105.512,47	
TOTAL	31.552.506,07	

NOTA 14 – OUTROS CRÉDITOS – ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE	
CONTA	R\$
Adiantamento a Fornecedores	5.035.365,00
Créditos c/empregados	19.472,54
Impostos a recuperar	4.096.674,73
Bens em Comodato	17.453,50
TOTAL	12.168.965,77

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
CONTA	R\$
Aquisição Direitos Creditícios	170.052,15
TOTAL	170.052,15

NOTA 15 – OUTRAS OBRIGAÇÕES – PASSIVO CIRCULANTE

CONTA	R\$
Royalties soja RR a pagar	264.432,91
Contas a pagar	33.739,52
Taxa CDO	27.212,57
Depósitos a Identificar	79.055,32
Bens em Comodato	17.453,50
TOTAL	421.893,82

Caçapava do Sul/RS, 31 de dezembro de 2021.



Gilberto Dickel da Fontoura
Presidente
CPF: 374.048.730-53



Carlo Alves Guterres
Contador CRC/RS 52.163
CPF: 578.391.070-87

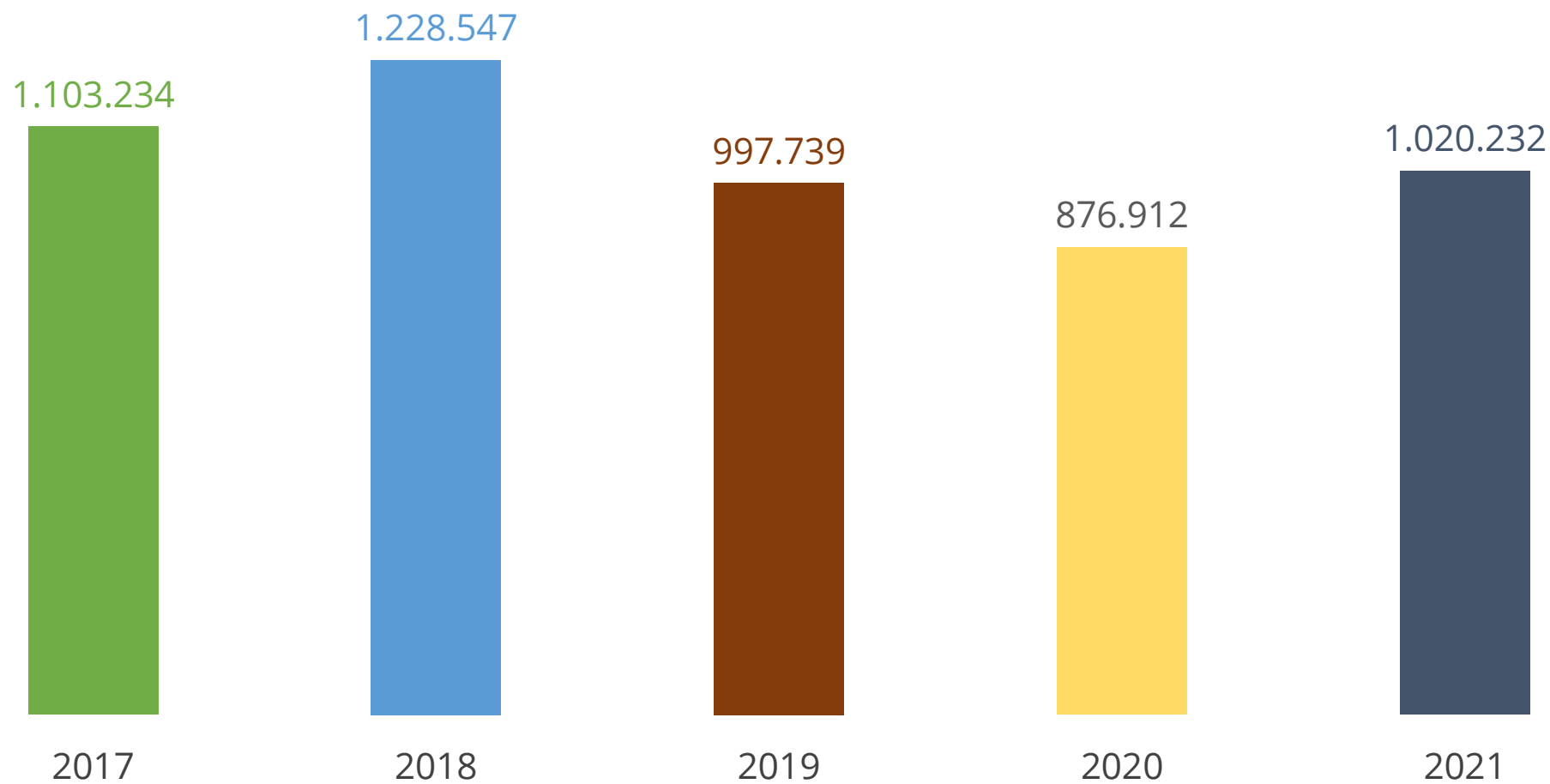


RECEBIMENTO DE
ARROZ

EM SACOS DE 50KG

RECEBIMENTO DE ARROZ

EM SACOS DE 50KG



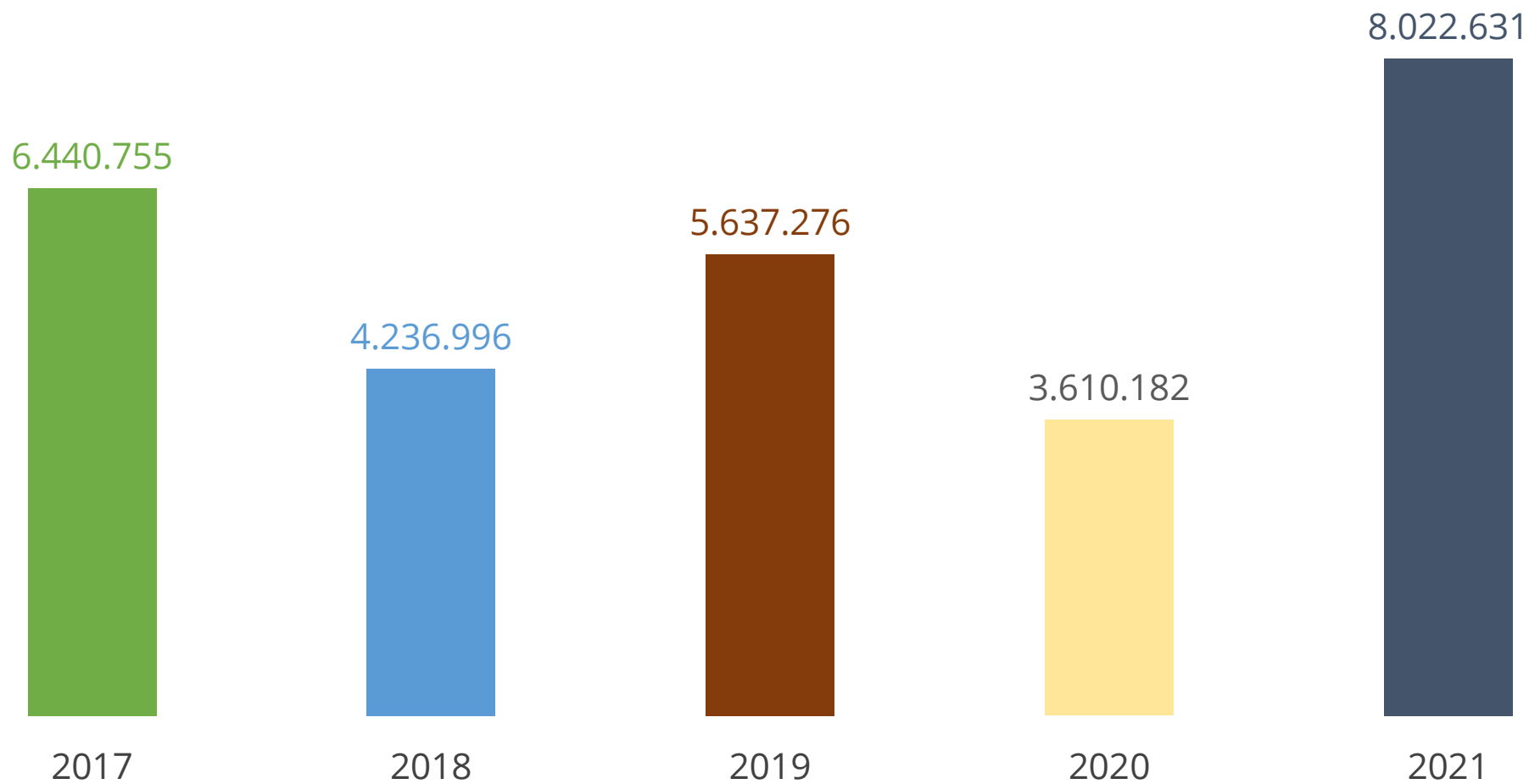


RECEBIMENTO DE SOJA

EM SACOS DE 60KG

RECEBIMENTO DE SOJA

EM SACOS DE 60KG



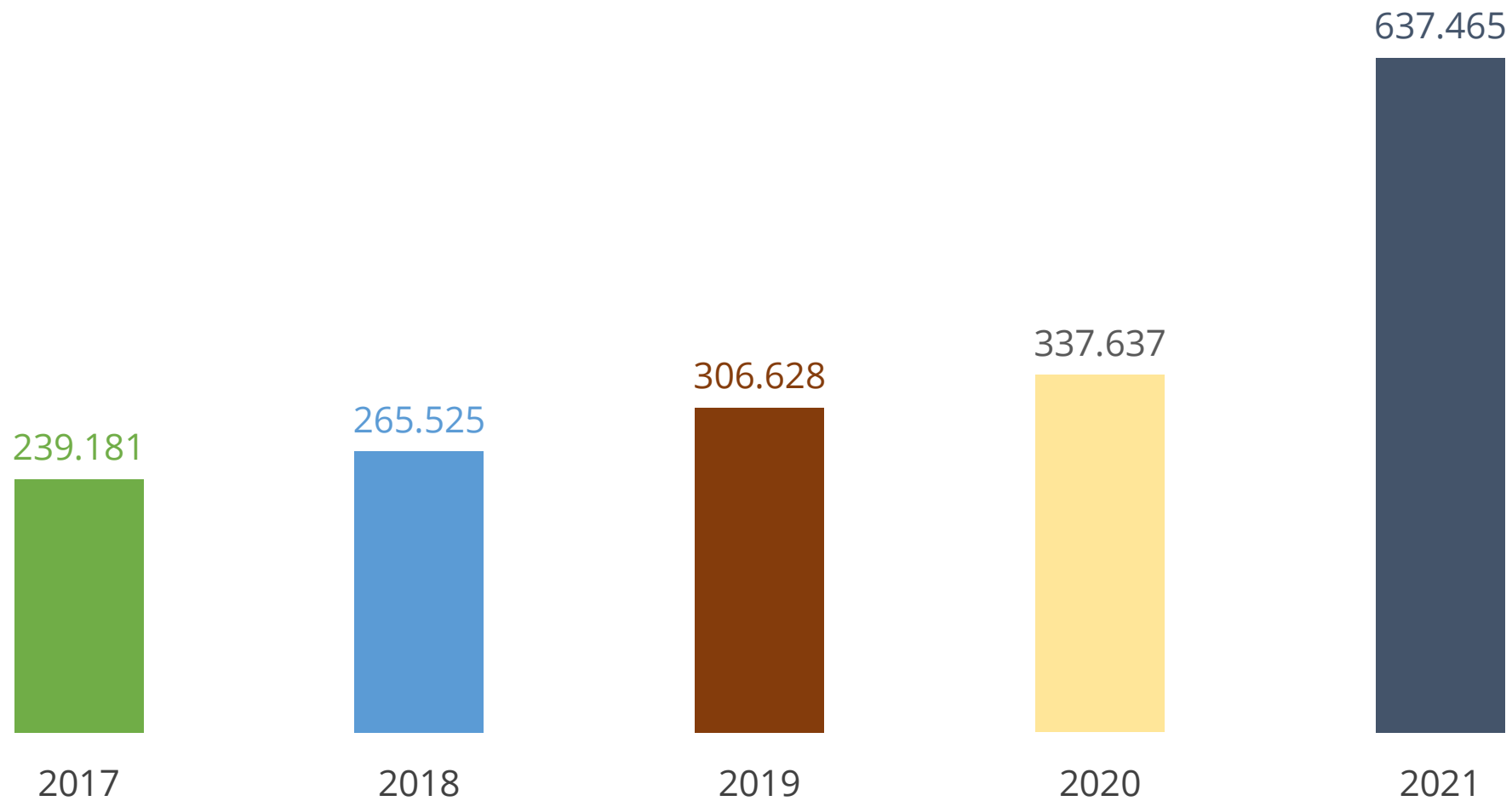


RECEBIMENTO DE TRIGO

EM SACOS DE 60KG

RECEBIMENTO DE TRIGO

EM SACOS DE 60KG



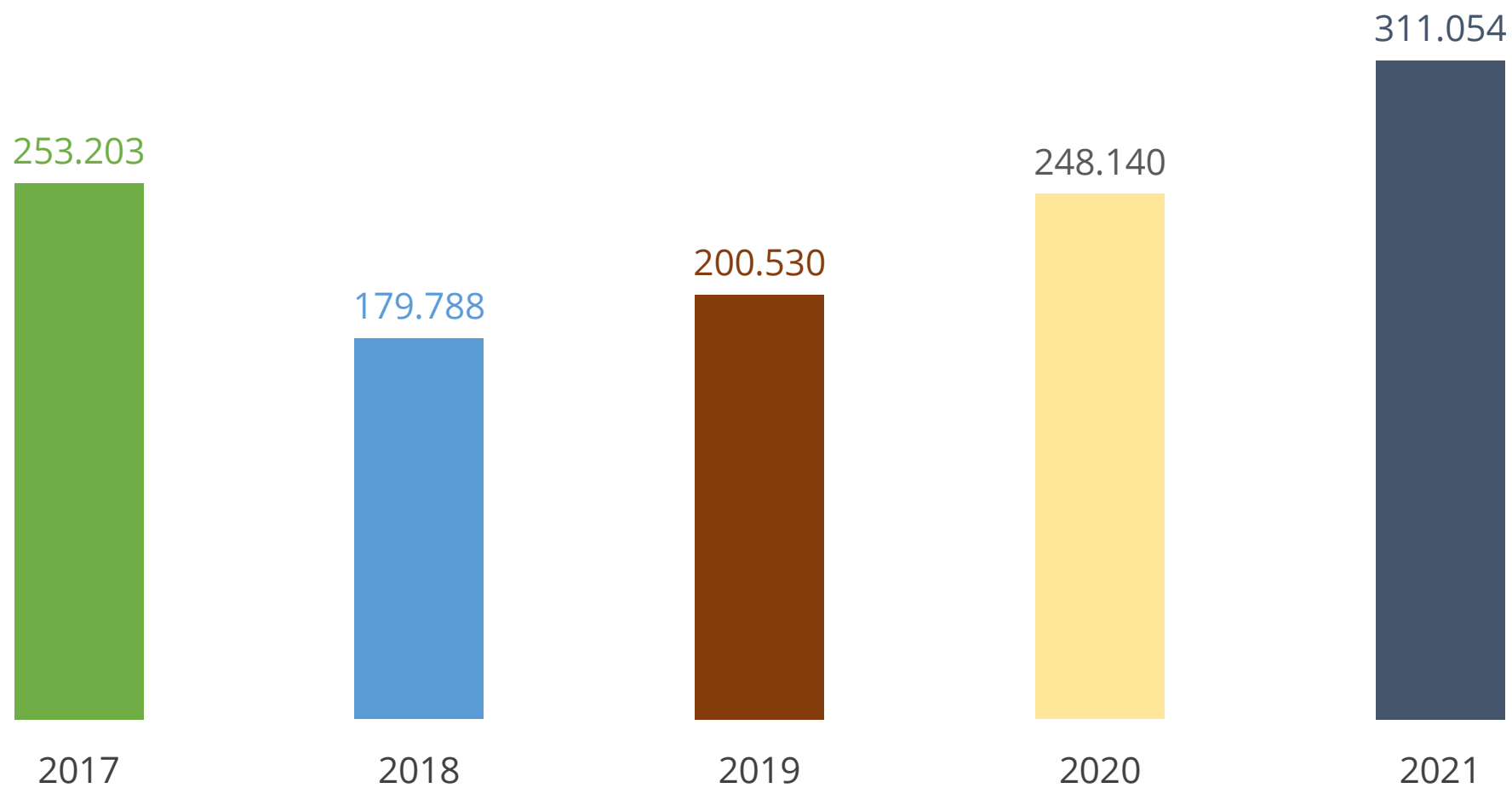


RECEBIMENTO DE MILHO

EM SACOS DE 60KG

RECEBIMENTO DE MILHO

EM SACOS DE 60KG



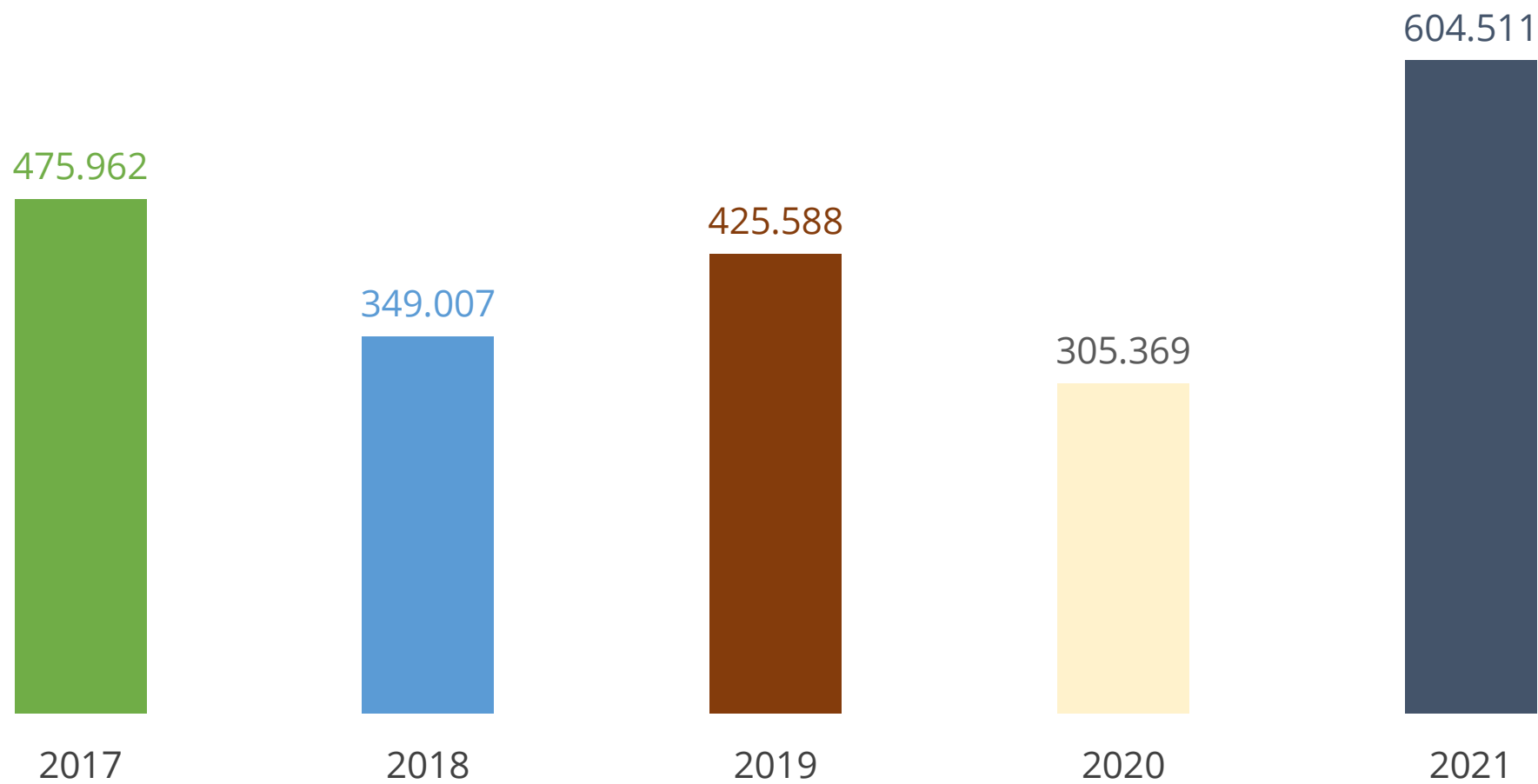


RECEBIMENTO TOTAL
GRÃOS

EM TONELADAS

RECEBIMENTO TOTAL DE GRÃOS

EM TONELADAS

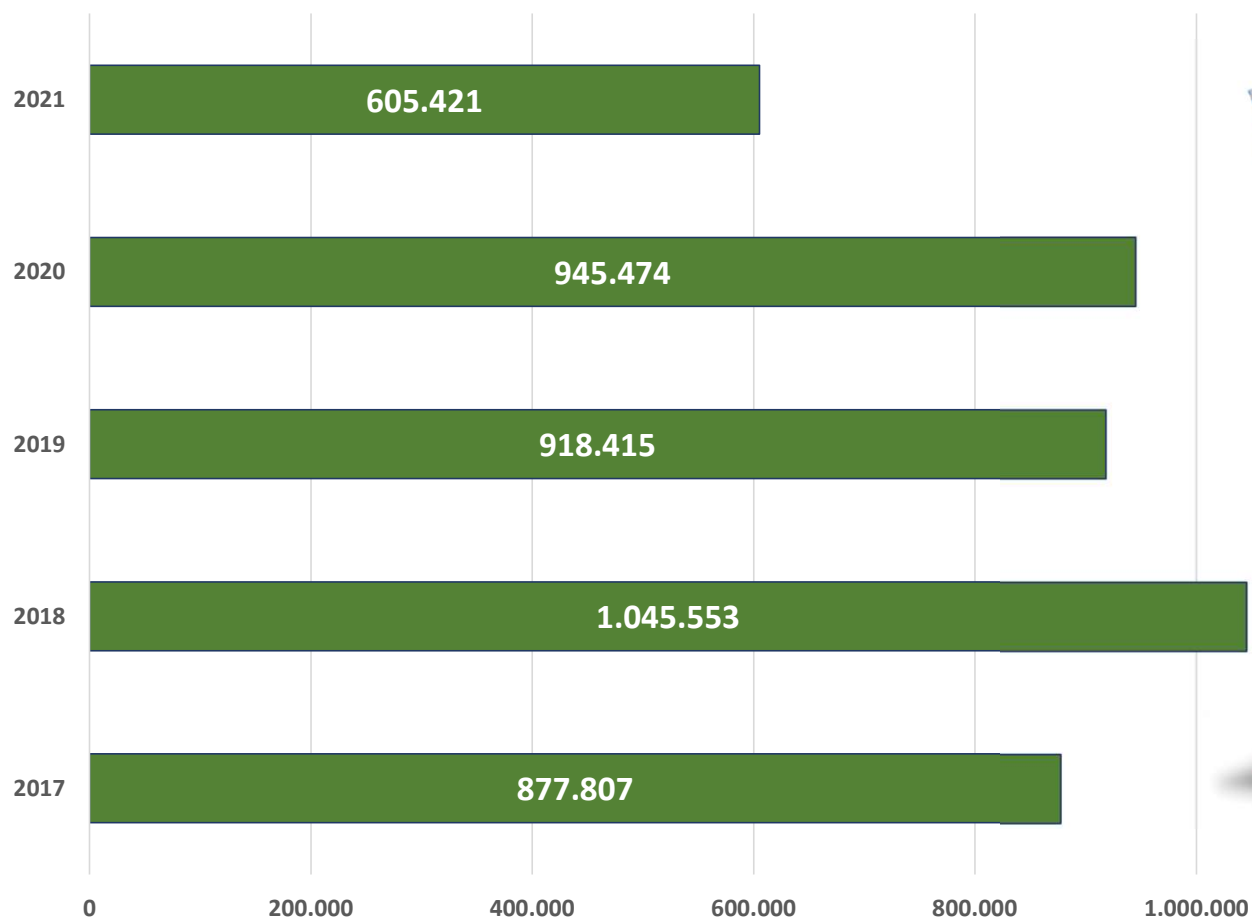




DEMONSTRATIVOS
COTRISUL

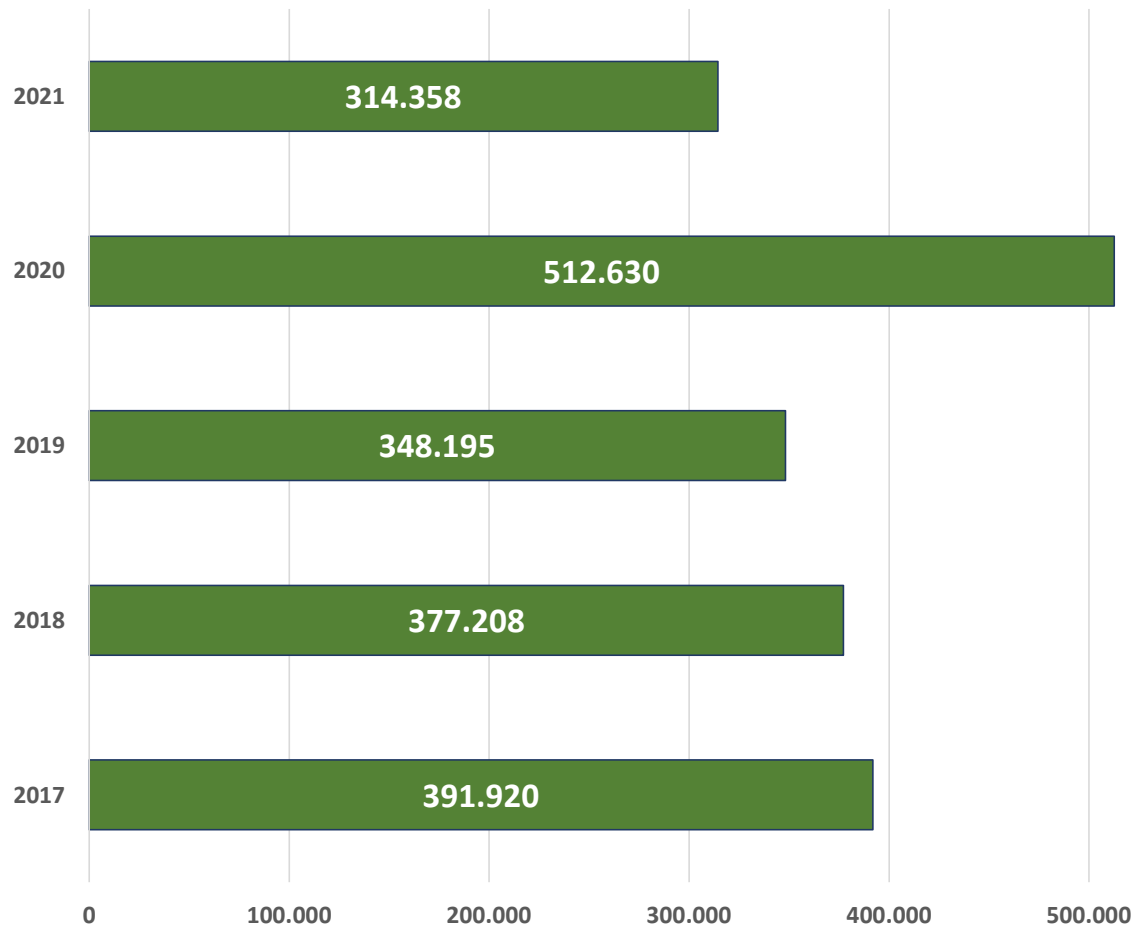
BENEFICIAMENTO DE ARROZ

EM FARDOS DE 30KG



BENEFICIAMENTO DE RAÇÃO

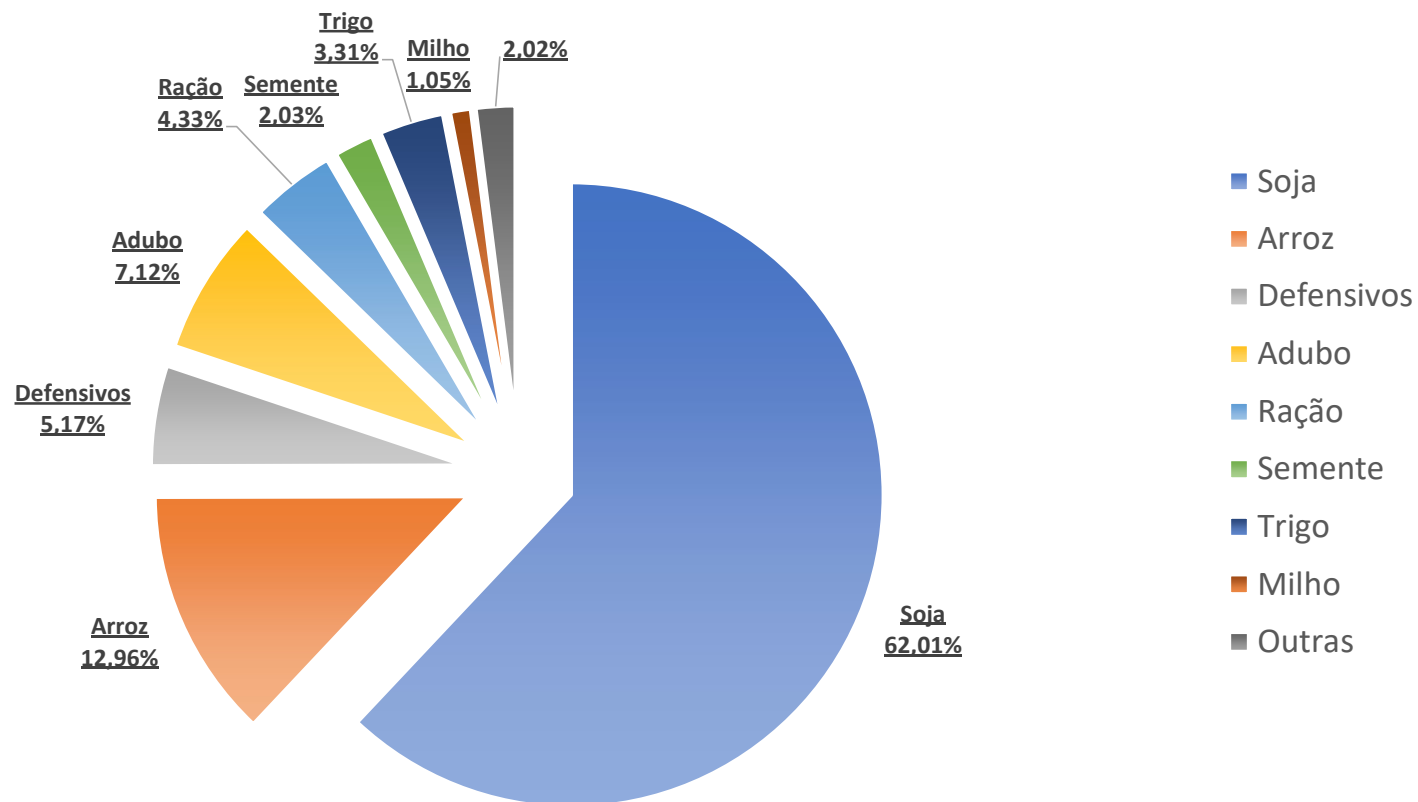
EM SACOS DE 40KG



INGRESSOS/RECEITAS BRUTA

2020

R\$ 563.594.459,00



DEMONSTRATIVO RECEITA BRUTA ANUAL

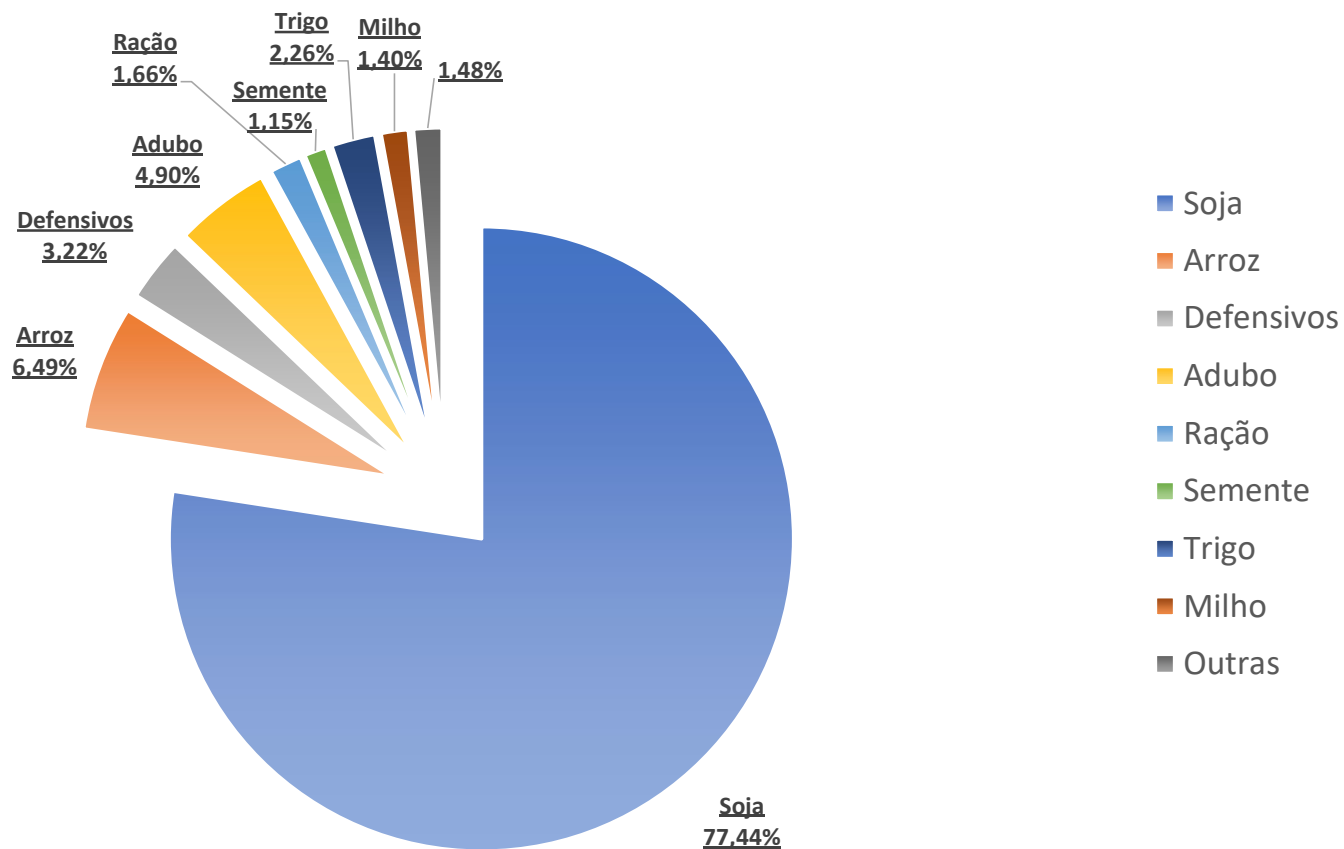
POR PRODUTO

PROD./UNIDADE	2020	%	2021		VARIÇÃO	
					2021/20	R\$
* Arroz c/Casca	2.800.825,49	0,50	28.949.865,66	2,13%	933,62	26.149.040,17
* Arroz Beneficiado	62.905.937,53	11,16	54.675.592,17	4,02%	-13,08	-8.230.345,36
* Arroz Quebrado	7.066.941,40	1,25	4.157.532,53	0,31%	-41,17	-2.909.408,87
* Farelo de Arroz	216.796,40	0,04	550.973,81	0,04%	154,14	334.177,41
* Casca de Arroz	46.325,08	0,01	55.307,24	0,00%	19,39	8.982,16
* Soja Industria	349.476.468,19	62,01	1.053.912.637,32	77,44%	201,57	704.436.169,13
* Milho Industria	5.920.169,60	1,05	19.086.931,02	1,40%	222,41	13.166.761,42
* Trigo Industria	18.652.642,82	3,31	30.744.749,09	2,26%	64,83	12.092.106,27
* Ração	24.389.302,20	4,33	22.576.093,91	1,66%	-7,43	-1.813.208,29
* Sorgo Industria		0,00	177.222,63	0,01%		177.222,63
* Aveia Industria	1.809.569,86	0,32	7.054.586,07	0,52%	289,85	5.245.016,21
* Azevem Industria	2.281.544,80	0,40	3.703.727,44	0,27%	62,33	1.422.182,64
* Sementes	11.427.537,45	2,03	15.623.079,99	1,15%	36,71	4.195.542,54
* Adubos	40.136.735,04	7,12	66.691.760,60	4,90%	66,16	26.555.025,56
* Defensivos	29.147.650,99	5,17	43.876.045,37	3,22%	50,53	14.728.394,38
* Peças	2.753.181,41	0,49	2.107.539,94	0,15%	-23,45	-645.641,47
* Oleos	689.418,70	0,12	990.329,47	0,07%	43,65	300.910,77
* Mercadorias	429.000,85	0,08	668.625,24	0,05%	55,86	239.624,39
* Cotrisuper	1.309.514,08	0,23	1.451.834,12	0,11%	10,87	142.320,04
* Serviços	2.134.897,20	0,38	3.963.668,81	0,29%	85,66	1.828.771,61
Receita Bruta	563.594.459,09	100,00	1.361.018.102,43	100,00%	141,49	797.423.643,34

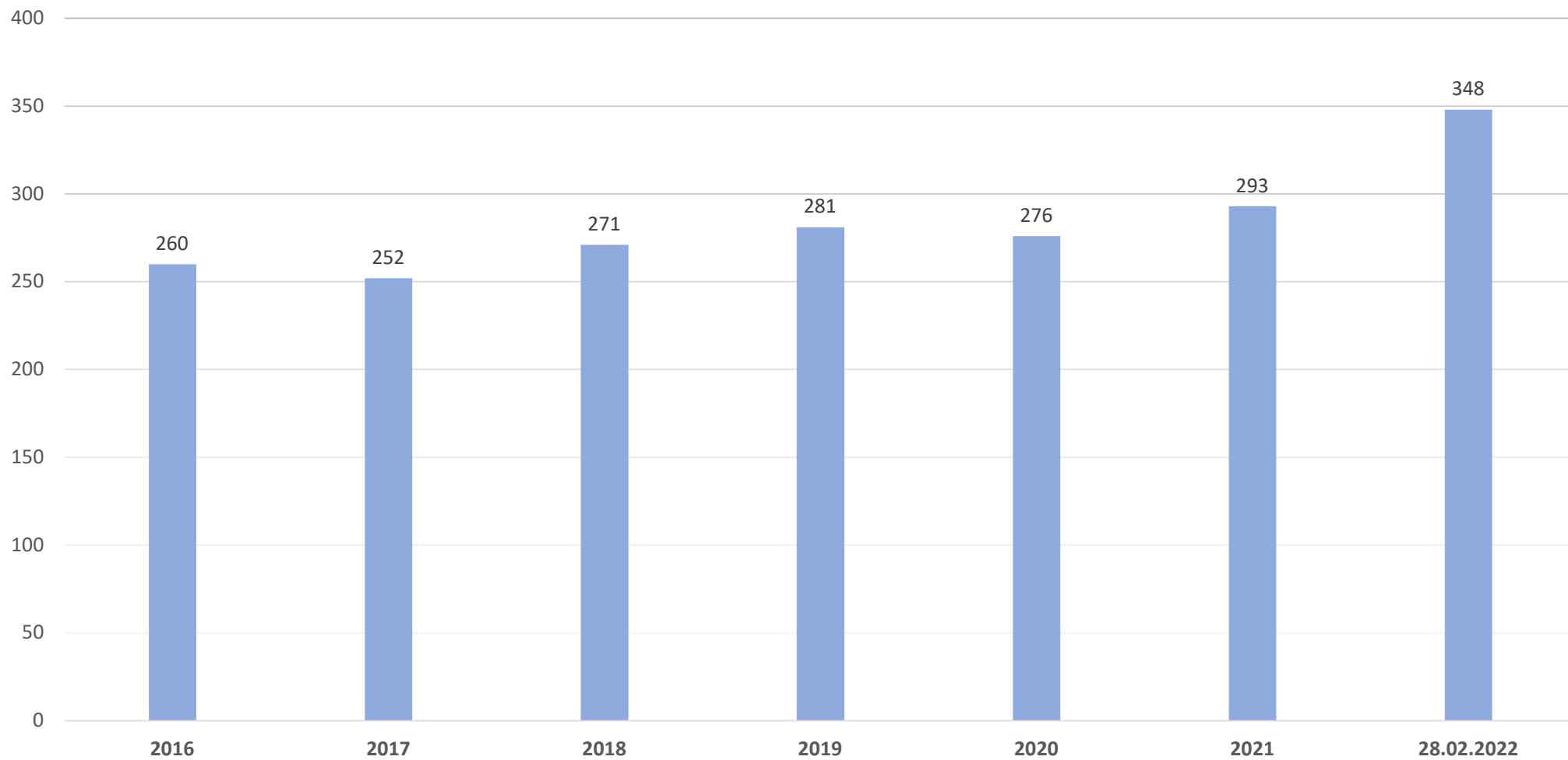
INGRESSOS/RECEITAS BRUTA

2021

R\$ 1.361.018.102,00



FUNCIONÁRIOS





CARLO ALVES GUTERRES
CONTADOR – CRC/RS 53.163
COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA