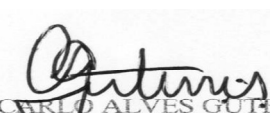


COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

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

CONTAS	2010 R\$	2009 R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	3.771.431,37	5.342.796,69
<u>Ajuste ao Resultado Líquido</u>	948.868,56	960.280,63
Encargos de Depreciações	986.230,97	962.700,55
Resultado não Operacional	-37.362,41	-2.419,92
Juros Transcorridos e Não Pagos	0,00	0,00
<u>Ajustes Variações do Ativo e Passivo Operacional</u>	-5.478.759,27	783.822,34
Varição de Associados a Receber	-5.516.825,71	1.438.025,37
Varição de Clientes	-595.733,21	-5.594.036,50
Varição de Outros Créditos	-706.992,46	305.300,15
Varição dos Estoques Próprios	-5.003.265,85	5.510.707,64
Varição dos Estoques Associados	5.767.613,50	-6.330.294,50
Varição de Adiantamentos a Fornecedores	217.919,62	-307.206,27
Varição de Depósitos Judiciais	-1.224.185,42	-2.161.305,12
Varição de Cooperados Conta Movimento	1.432.700,47	1.439.674,74
Varição de Estoque Associados	-5.767.613,50	6.330.294,50
Varição de Safra a Liquidar	913.467,00	-2.698.432,50
Varição de Fornecedores	12.700,67	1.220.882,30
Varição de Contas a Pagar	67.830,99	-37.744,05
Varição de Obrigações Sociais	-181.015,33	-258.604,62
Varição de Obrigações Tributárias	-6.119,27	-147.961,96
Varição de Débitos com empregado	42.882,14	83.364,13
Varição de Adiantamento de Clientes	1.418.394,80	261.000,00
Varição de Provisões Constituídas	5.813,00	328.352,41
Varição de Vendas Entrega Futura	1.021.025,33	-1.760.132,89
Varição de Obrigações Sociais/Judicial	1.300.185,42	2.615.596,19
Varição de Demais Débitos e Obrigações	685.217,24	546.343,32
Varição de Ajustes Variação Patrimonial	637.241,29	0,00
<u>Saldo Operacional de Caixa</u>	-758.459,35	7.086.899,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento da Venda de Imobilizado	37.362,41	2.419,92
Aquisições de bens para o Imobilizado	-2.145.447,24	-5.295.280,10
<u>Saldo de Investimentos de Caixa</u>	-2.108.084,83	-5.292.860,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Varição dos Empréstimos e Financiamentos	3.004.130,75	-1.178.442,62
(+) Aumento de Capital/Reservas pelos Cooperados	3.169,71	0,00
(-) Redução De Capital/Reservas	-281.671,25	-350.086,50
(-) Distribuição de Sobras	0,00	0,00
<u>Saldo de Financiamentos de Caixa</u>	2.725.629,21	-1.528.529,12
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-140.914,97	265.510,36
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	2.280.115,35	2.014.604,99
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	2.139.200,38	2.280.115,35
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA/BANCOS E QUIVALENTES	-140.914,97	265.510,36



LUIS EUGENIO DIAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 248.371.100-82

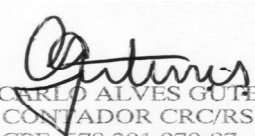

CARLO ALVES GUTERRES
 CONTADOR CRC/RS 52.163
 CPF: 578.391.070-87

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2010

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 01.01.10	1.244.620,70	-	14.522.502,03	2.693.508,74	6.446.553,76	3.554.861,85	1.047.074,78	29.509.121,86
Deliberações da AGO:								
Capitalização de reservas	-		-					-
Ocorrências no exercício:								
Integralizações de Capital	3.169,71							3.169,71
Baixas de Capital	(13.980,28)							(13.980,28)
Formação Fundos e Reservas								-
Transfer. Fundos e Reservas	294,05				1.046.780,75		(1.047.074,80)	-
Realização Fundos/ Reservas				(267.690,97)				(267.690,97)
Aplicação Fundos e Reservas								-
Ajustes Elementos Ativo		637.241,29						637.241,29
Ajustes Elementos Passivo		-						-
Resultado Exercício Anterior								-
Resultado Líquido do Exercício							3.771.431,38	3.771.431,38
Reserva Contingência Fiscal								-
Resultado e Destinações:								
60%			2.198.395,32				(2.198.395,32)	-
10%					366.399,22		(366.399,22)	-
10%						366.399,22	(366.399,22)	-
0%						107.439,17	(107.439,17)	-
SALDOS EM 31.12.10	1.234.104,18	637.241,29	16.720.897,35	2.425.817,77	7.859.733,73	4.028.700,24	732.798,44	33.639.292,98


LUIS EUGENIO DIAS DOS SANTOS
PRÉSIDENTE
CPF: 248.371.100-82

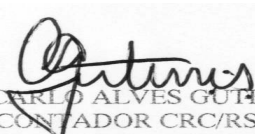

CARLO ALVES GUTERRES
CONTADOR CRC/RS 52.163
CPF: 578.391.070-87

COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

V – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR AGREGADO – DVA

CONTAS	2010 R\$	2009 R\$
<u>Ingressos e Receitas</u>	<u>123.088.853,79</u>	<u>145.939.285,72</u>
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	122.368.583,96	146.224.967,92
Provisão para créditos de Devedores duvidosos	(5.688,43)	-785.381,50
Outros Ingressos e Receitas	725.958,26	499.699,30
<u>Insumos Adquiridos de Terceiros</u>	<u>(110.506.253,42)</u>	<u>(132.870.704,40)</u>
Materiais Consumidos	-	0,00
Dispêndios e Custos das Mercadorias, Produtos e Serviços vendidos	(106.175.563,83)	-126.691.564,13
Serviços de Terceiros e despesas operacionais	(4.330.689,59)	-6.179.140,27
<u>Retenções</u>	<u>(986.230,97)</u>	<u>(696.729,53)</u>
Encargos de Depreciações	(986.230,97)	-696.729,53
<u>Valor Adicionado Líquido Produzido pela Cooperativa</u>	<u>11.596.369,40</u>	<u>12.371.851,79</u>
Dividendos sobre Investimentos	0,00	0,00
Receitas Financeiras	2.110.868,99	1.888.349,79
Resultado de operações financeiras com Associados	0,00	0,00
<u>Valor Adicionado a Distribuir</u>	<u>13.707.238,39</u>	<u>14.260.201,58</u>
<u>Distribuição do Valor Adicionado</u>		
<u>Empregados</u>	<u>4.889.074,95</u>	<u>4.360.128,68</u>
Salários e Encargos Sociais	4.889.074,95	4.360.128,68
<u>Tributos</u>	<u>2.720.441,50</u>	<u>2.844.875,99</u>
Impostos	2.323.844,91	2.521.450,23
Contribuições Sociais	34.187,01	36.734,65
Taxas	362.409,58	286.691,11
<u>Agentes Financiadores</u>	<u>2.326.290,57</u>	<u>1.712.400,23</u>
Juros e Despesas Financeiras	1.083.204,65	591.767,31
Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1.243.085,92	1.120.632,92
<u>Destinações Legais e Estatutárias</u>	<u>3.771.431,37</u>	<u>5.342.796,68</u>
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	13.707.238,39	14.260.201,58


LUIS EUGÊNIO DIAS DOS SANTOS
PRÉSIDENTE
CPF: 245.371.100-82


CARLO ALVES GUTERRES
CONTADOR CRC/RS 52.163
CPF: 578.391.070-87