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 2020.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2020/2023

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 - 2020

TITULARES : JAIR BATISTA KRUSSER

LEANDRO FERREIRA ARAUJO

RENATO DALMASO TOLFO

SUPLENTES : EMERSON DE FREITAS WENDT

RICARDO MARCIO HATSCHBACH

VOLNEI LAGO MARIANI

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 2020, o primeiro do mandato desta direção, foi extremamente desafiador. O agronegócio gaúcho vivenciou duas tragédias: a Pandemia Mundial e a Seca Histórica. Mas no caso da Cotrisul foram três, somou-se ainda o luto. Não foi fácil, mas chegamos até aqui à base de muito trabalho e muita dedicação. Foi assim que adquirimos ainda mais experiência e aprendizados importantes.

Os efeitos da pandemia, como a volatilidade dos preços das commodities e dos insumos em geral, e a maior estiagem em 30 anos na região de atuação da Cooperativa foram sim muito significativos e impactaram diretamente no resultado que hoje se apresenta, que com certeza não é o que esta direção gostaria de entregar, mas ainda sim sabe-se que poderia ter sido ainda pior, não fosse uma equipe de colaboradores corajosa e afeita ao trabalho.

É extremamente satisfatório observar que o mais importante pilar se fortaleceu, a confiança mútua entre a Cotrisul e seus associados. A credibilidade da Cotrisul junto ao mercado manteve-se sólida e essa também é uma importante vitória obtida.

Já na seara da gestão, apesar do resultado negativo, a Cotrisul fez o dever de casa e tomou o momento como oportunidade de melhoria. A seguir lista-se quatro das mais relevantes ações que estão em curso:

- para a safra 20/21, foram segurados 16.295 hectares de lavouras tendo a Cotrisul como beneficiária, provendo segurança para o produtor e para a Cooperativa.
- tomou-se como prioridade a efetivação do Plano Estratégico, balizando a posição da Cooperativa como entidade e definindo seu propósito;
- está em curso o mapeamento dos processos internos mais impactantes e que precisam passar por revisão e melhorias;
- em 2021 será entregue aos associados a plataforma SmartCoop, projeto iniciado em 2020 e compartilhado entre as cooperativas do estado, coordenadas pela Fecoagro e CCGL, que virá para facilitar negócios e oferecer organização digital aos produtores.

Para a safra vindoura vislumbram-se boas perspectivas, as lavouras em geral apresentam boas condições e a colheita promete ser muito melhor que a anterior. Isto aliado a preços em patamares históricos permite vislumbrar um 2021 muito melhor.

Desta forma conclui-se com a certeza que a Cotrisul seguirá em cumprimento com sua missão, cultivando sempre uma relação de confiança e cuidando das relações para que a instituição, seus associados e colaboradores possam continuar a colher bons resultados juntos.

Gilberto Dickel da Fontoura
Presidente

ASSOCERGS
AUDITORES INDEPENDENTES S/C

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs.
Diretores e Conselheiros da
Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda
"Cotrisul"

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda – "Cotrisul" que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda – "Cotrisul" em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

São aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou como nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

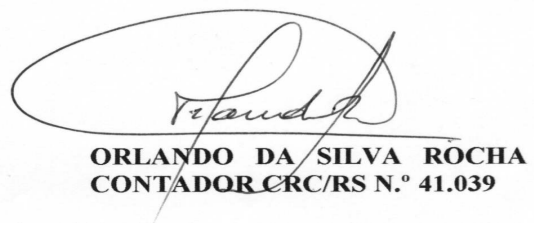
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Canoas (RS), 05 de março de 2021.
Orlando da Silva Rocha = CRC nº RS-041039/0-3
ASSOCERGS AUDITORES INDEPENDENTTES LTDA = CRC/RS nº 002623/0



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 2020, em conformidade com a escrituração, papéis e documentos, e levando em consideração o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, emitido por ASSOCERGS – AUDITORES INDEPENDENTES LTDA, 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, 05 de Março de 2021.

Jair Batista Krusser

Leandro Ferreira Araújo

Renato Dalmaso Tolfo

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
ATIVO CIRCULANTE	**216.060.534,38**	**237.557.812,32**
DISPONIBILIDADES	36.067.171,14	37.407.322,44
Caixas	297.112,40	111.633,77
Bancos Conta Movimento	1.035.020,41	15.056.080,73
Aplicações Financeiras	34.735.038,33	22.239.607,94
CRÉDITOS	126.492.532,46	160.600.537,37
Associados Conta Corrente	114.244.635,76	110.292.264,54
(-) Provisão para Perdas Creditos	(11.922.057,09)	(11.922.057,09)
Clientes	20.433.329,92	63.180.680,90
(-) Provisão para Perdas Creditos	(1.731.651,47)	(1.731.651,47)
Outros Créditos ***(nota 14)***	5.468.275,34	781.300,49
ESTOQUES ***(Nota 4)***	53.500.830,78	39.540.263,01
Estoques Próprios	32.561.575,78	28.330.654,01
Estoques Associados - ***(nota 8)***	20.939.255,00	11.209.609,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	9.689,50
Despesas Pagas Antecipadamente	-	9.689,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**183.203.596,80**	**174.364.726,42**
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	111.626.624,44	100.424.914,36
Associados Conta Corrente	71.704.597,06	62.322.661,35
Depósitos Judiciais ***(Nota 11)***	31.794.794,57	31.565.119,04
Impostos a Recuperar	7.957.180,66	5.322.424,40
Outros Créditos ***(nota 14)***	170.052,15	1.214.709,57
INVESTIMENTOS	853.059,79	750.661,06
Participações em outras Empresas ***(Nota 5)***	853.059,79	750.661,06
IMOBILIZADO ***(Nota 6)***	70.723.912,57	73.189.151,00
Terrenos, Prédios e Armazéns	42.127.079,36	41.469.776,67
Veículos e Caminhões	2.554.605,81	2.514.121,90
Máquinas, Implementos Agrícolas e Instalações	30.670.715,22	30.294.735,71
Móveis, Equipamentos e Sistemas de Informática	2.117.581,23	2.028.125,99
Demais Imobilizações	2.054.777,70	1.636.364,58
(-) Depreciação Acumulada	(29.530.442,34)	(25.638.054,20)
Reavaliação	4.964.598,82	4.964.598,82
(-) Depreciação Acumulada	(4.444.479,46)	(4.289.994,70)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	20.209.476,23	20.209.476,23
TOTAL DO ATIVO	**399.264.131,18**	**411.922.538,74**

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 2020

I - BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

	31/12/2020 R$	31/12/2019 R$
PASSIVO CIRCULANTE	**204.587.198,46**	**210.836.291,80**
OBRIGAÇÕES	204.587.198,46	210.836.291,80
Débitos com cooperados	64.632.182,92	56.869.023,77
Associados Conta Corrente	11.601.051,92	11.687.069,77
Estoque Associados **(nota 08)**	20.939.255,00	11.209.609,00
Safras a Liquidar **(nota 09)**	32.091.876,00	33.972.345,00
Débitos com Terceiros	139.955.015,54	153.967.268,03
Instituições Financeiras ***(Nota 7)***	94.663.136,21	97.560.239,62
Fornecedores	41.177.809,93	32.350.053,42
Trabalhistas	420.507,15	410.849,53
Provisão Férias/13º	1.036.192,03	1.020.929,51
Provisão IRPJ e CSLL	163.796,28	268.362,40
Sociais e Tributárias	822.095,06	601.309,90
Adiantamento Clientes	947.229,98	20.318.271,59
Outras Obrigações ***(nota 15)***	724.248,90	1.437.252,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**79.120.746,66**	**80.923.620,22**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	79.120.746,66	80.710.790,02
Instituições Financeiras ***(Nota 7)***	38.106.147,91	38.422.752,56
Obrigações Sociais / Judicial (**nota 13**)	31.552.506,07	31.552.506,07
Parcelamento Tributos	9.462.092,68	10.735.531,39
Outras Exigibilidades de Longo Prazo	-	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	212.830,20
Venda Entrega Futura	-	212.830,20
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**115.556.186,06**	**120.162.626,72**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO ***(Nota10)***	1.004.946,09	1.012.432,93
Capital Social Subscrito	1.004.946,09	1.012.432,93
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL **(Nota 12)**	20.209.476,23	22.242.618,05
RESERVAS DE SOBRAS	96.708.518,70	94.942.650,31
Reserva Legal	27.514.024,13	25.748.155,74
Reserva p/Assistência Técnica, Educacional e Social	15.293.941,00	15.293.941,00
Reserva para Fundo de Capitalização	53.900.553,57	53.900.553,57
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	520.119,36	674.604,12
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.	(2.886.874,32)	1.290.321,31
TOTAL DO PASSIVO	**399.264.131,18**	**411.922.538,74**
	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 2020

II - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS

CONTAS DE RESULTADOS	Operações		31/12/2020	31/12/2019
	Associados	Terceiros	R$	R$
INGRESSOS E RECEITAS BRUTAS	557.300.132,11	6.294.326,98	563.594.459,09	654.789.769,76
Ingressos e Receitas de Vendas	555.165.234,91	6.294.326,98	561.459.561,89	650.094.782,81
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	2.134.897,20	-	2.134.897,20	4.694.986,95
(-) DEDUÇÕES DOS INGRESSOS E RECEITAS	(14.229.094,18)	(208.871,63)	(14.437.965,81)	(10.802.217,58)
Devoluções de Ingressos e Receitas de Vendas	(5.816.405,73)	(83.501,00)	(5.899.906,73)	(5.035.756,25)
Tributos Incidentes s/Ingressos e Receitas de Vendas	(8.412.688,45)	(125.370,63)	(8.538.059,08)	(5.766.461,33)
INGRESSOS E RECEITAS LIQUIDAS	543.071.037,93	6.085.455,35	549.156.493,28	643.987.552,18
(-) DISPÊNDIOS E CUSTOS	(497.566.542,25)	(5.465.449,41)	(503.031.991,66)	(563.541.371,09)
Das Mercadorias, produtos e Serviços	(497.566.542,25)	(5.465.449,41)	(503.031.991,66)	(563.541.371,09)
SOBRA E LUCRO BRUTO	**45.504.495,68**	**620.005,94**	**46.124.501,62**	**80.446.181,09**
(-) DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(49.167.785,63)	(555.316,79)	(49.723.102,42)	(74.141.679,78)
Dispêndios e Despesas com pessoal	(13.815.406,82)	(154.293,01)	(13.969.699,83)	(67.662.009,66)
Dispêndios e Despesas Administrativas	(10.758.872,40)	(126.358,95)	(10.885.231,36)	(6.479.670,12)
Dispêndios e Despesas com vendas	(19.341.003,70)	(216.003,90)	(19.557.007,60)	
Dispênciso e Despesas Depreciação	(4.168.820,91)	(46.558,16)	(4.215.379,07)	
Dispêndios e Despesas Tributárias	(1.083.681,80)	(12.102,76)	(1.095.784,56)	-
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.974.034,56	22.295,38	1.996.329,94	2.448.571,56
INGRESSOS E DISPÊNDIOS DE RATEIOS OPER.	-	-	-	-
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	420.038,62	420.038,62	-
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO	**(1.689.255,39)**	**507.023,15**	**(1.182.232,24)**	**8.753.072,87**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(1.197.618,93)	177.139,09	(1.020.479,84)	(1.430.645,56)
Ingressos e Receitas Financeiras	10.417.086,31	308.319,30	10.725.405,61	11.809.048,99
(-) Dispêndios e Despesas Financeiras	(11.614.705,23)	(131.180,22)	(11.745.885,45)	(13.239.694,55)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	**(2.886.874,32)**	**684.162,24**	**(2.202.712,08)**	**7.322.427,31**
(-) Provisão para a Contribuição Social sobre Lucro	-	(61.574,60)	(61.574,60)	(78.373,87)
(-) Provisão para o Imposto de Renda sobre Lucro	-	(147.040,56)	(147.040,56)	(193.705,18)
SOBRA E LUCRO DO EXERCICIO	**(2.886.874,32)**	**475.547,08**	**(2.411.327,23)**	**7.050.348,26**
			-0,43%	1,09%

(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS			
	Reserva p/Assist.Téc.,Social e Educac. Operações com Terceiros	475.547,08	598.741,69
10%	Reserva Legal		645.160,66
10%	Reserva p/Assist.Téc.,Social e Educac.		645.160,66
60%	Reserva para Fundo de Capitalização		3.870.963,94
	Sobras a Disposição A.G.O.	(2.886.874,32)	1.290.321,31

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 2020

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

CONTAS	2020 R$	2019 R$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	-2.411.327,23	7.050.348,27
Ajuste ao Resultado Líquido	3.892.388,14	4.156.223,14
Encargos de Depreciações	3.892.388,14	4.156.223,14
Resultado não Operacional		0,00
Juros Transcorridos e Não Pagos	0,00	0,00
Ajustes Variações do Ativo e Passivo Operacional	2.084.015,89	-8.024.596,78
Variação de Associados a Receber	-13.334.306,93	-19.157.577,40
Variação de Clientes	42.747.350,98	-25.557.714,87
Variação de Outros Créditos	-6.277.073,69	-3.390.195,08
Variação dos Estoques Próprios	-4.230.921,77	-1.621.295,02
Variação dos Estoques Associados	-9.729.646,00	1.135.743,00
Variação de Adiantamentos a Fornecedores		0,00
Variação de Despesas Exercicio Seguinte	9.689,50	103.109,46
Variação de Depositos Judiciais	-229.675,53	-2.108.431,30
Variação de Cooperados Conta Movimento	-86.017,85	5.347.787,73
Variação de Estoque Associados	9.729.646,00	-1.135.743,00
Variação de Safra a Liquidar	-1.880.469,00	7.607.637,00
Variação de Fornecedores	8.827.756,51	-1.827.678,64
Variação de Contas a Pagar	0,00	0,00
Variação de Obrigações Sociais	9.657,62	70.142,53
Variação de Obrigações Tributárias	-1.157.219,67	11.055.477,79
Variação de Débitos com empregado	15.262,52	-34.726,19
Variação de Adiantamento de Clientes	-19.371.041,61	20.013.615,60
Variação de Provisões Constituidas		0,00
Variação de Vendas Entrega Futura	-212.830,20	212.830,20
Variação de Obrigações Socias/Judicial	0,00	2.308.653,49
Variação de Demais Débitos e Obrigações	-713.003,16	-3.312.874,11
Variação de Ajustes Variação Patrimonial	-2.033.141,83	2.266.642,03
Saldo Operacional de Caixa	**3.565.076,80**	**3.181.974,63**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento da Venda de Imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de bens para o Imobilizado	-1.529.548,44	-1.272.128,90
Saldo de Investimentos de Caixa	**-1.529.548,44**	**-1.272.128,90**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Variação dos Empréstimos e Financiamentos	-3.213.708,06	14.361.735,14
(+) Aumento de Capital/Reservas pelos Cooperados	0,00	90,00
(-) Redução De Capital/Reservas	-161.971,60	-166.954,97
(-) Distribuição de Sobras	0,00	0,00
Saldo de Financiamentos de Caixa	**-3.375.679,66**	**14.194.870,17**
AUMENTO LIQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-1.340.151,30**	**16.104.715,90**
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	37.407.322,44	21.302.606,54
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período	36.067.171,14	37.407.322,44
VARIAÇAO DAS CONTAS DE CAIXA/BANCOS E QUIVALENTES	**-1.340.151,30**	**16.104.715,90**

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

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

MUTAÇÕES	Capital Social	Ajustes Variação Patrimonial	Reserva p/ aumento Capital	Reserva Reavaliação	Reserva Legal	Rates	Sobras ou Perdas	T O T A L
SALDOS EM 01.01.2020	**1.012.432,93**	**22.242.618,05**	**53.900.553,57**	**674.604,12**	**25.748.155,74**	**15.293.941,00**	**1.290.321,31**	**120.162.626,72**
Deliberações da AGO:								
Capitalização de reservas	-		-					**-**
Ocorrências no execício:								
Integralizações de Capital								**-**
Baixas de Capital	(7.486,84)							**(7.486,84)**
Formação Fundos e Reservas								**-**
Transfer. Fundos e Reservas					1.290.321,31		(1.290.321,31)	**-**
Realização Fundos/ Reservas				(154.484,76)				**(154.484,76)**
Aplicação Fundos e Reservas								**-**
Ajustes Elementos Ativo		(2.033.141,82)						**(2.033.141,82)**
Ajustes Elementos Passivo		-						**-**
Resultado Exercício Anterior								**-**
Resultado Líquido do Exercício							(2.411.327,24)	**(2.411.327,24)**
Reserva Contingência Fiscal								**-**
Resultado e Destinações:								**-**
60%							-	**-**
10%							-	**-**
10%							-	**-**
0%						475.547,08	(475.547,08)	**-**
SALDOS EM 31.12.2020	**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**

COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ 87.678.132/0001-55
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

V – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR AGREGADO – DVA

CONTAS	2020 R$	2019 R$
Ingressos e Receitas	560.110.920,92	652.202.585,07
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	557.694.552,36	649.754.013,51
Provisão para créditos de Devedores duvidosos	-	0,00
Outros Ingressos e Receitas	2.416.368,56	2.448.571,56
Insumos Adquiridos de Terceiros	(535.047.299,11)	(619.430.758,13)
Materiais Consumidos	-	0,00
Dispêndios e Custos das Mercadorias, Produtos e Serviços vendidos	(503.031.991,66)	-563.541.371,09
Serviços de Terceiros e despesas operacionais	(32.015.307,45)	-55.889.387,04
Retenções	(3.892.388,14)	(4.156.223,14)
Encargos de Depreciações	(3.892.388,14)	-4.156.223,14
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Cooperativa	21.171.233,67	28.615.603,80
Dividendos sobre Investimentos	0,00	0,00
Receitas Financeiras	10.725.405,61	11.809.048,99
Resultado de operações financeiras com Associados	0,00	0,00
Valor Adicionado a Distribuir	**31.896.639,28**	**40.424.652,79**
Distribuição do Valor Adicionado		
Empregados	13.815.406,82	14.096.069,60
Salários e Encargos Sociais	13.815.406,82	14.096.069,60
Tributos	8.746.674,24	6.038.540,38
Impostos	8.538.059,08	5.766.461,33
Contribuições Sociais	208.615,16	272.079,05
Taxas		0,00
Agentes Financiadores	11.745.885,45	13.239.694,55
Juros e Despesas Financeiras	1.981.533,79	1.654.710,88
Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	9.764.351,66	11.584.983,67
Destinações Legais e Estatutárias	-2.411.327,23	7.050.348,27
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	**31.896.639,28**	**40.424.652,80**

COOPERATIVA TRITÍCOLA CAÇAPAVANA LTDA
CNPJ: 87.678.132/0001-55

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2020

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$ 4.323.305,67. Os encargos de depreciação calculados sobre o valor da reavaliação dos bens do ativo imobilizado, no valor de R$ 154.484,76, 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$ 1.036.192,03

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	115.380	83,00	9.576.540,00
Soja	517	130,00	67.210,00
Trigo	30.953	70,00	2.166.710,00
Milho	9.993	75,00	749.475,00
Azevem	77.314	45,00	3.479.130,00
Aveia	43.096	40,00	1.723.840,00
Aveia Branca	114.957	40,00	4.598.280,00
Trigo Reserva Smte	14.686	70,00	1.028.020,00
Azevem Reserva Smte	10.616	55,00	583.880,00
Aveia Branca Reserva Smte	6.122	50,00	306.100,00
Sub-total			24.279.185,00
Sementes			1.728.350,21
Produtos Acabados			1.013.245,91
Estoque de Insumos			21.734.220,33
Estoque Supermercado			201.758,70
Estoque de Mercadorias			1.796.725,57
Almoxarifado			2.747.345,06
TOTAL DO ESTOQUE			**53.500.830,78**

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	361.093,48
COOPEC	1.554,07
COCPELL	478.529,25
COTRISEL	146,97
T O T A L	853.059,79

NOTA 06 – IMOBILIZADO

ITENS	VALOR ORIGINAL	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	TAXA %
IMÓVEIS	4.531.020,58	0,00	4.531.020,58	0
PRÉDIOS	37.596.058,78	11.222.729,19	26.373.329,59	4
VEÍCULOS	2.554.605,81	1.957.541,36	597.064,45	20
MÁQUINAS	30.670.715,22	14.818.853,10	15.851.862,12	10
MÓVEIS	610.745,91	412.749,68	197.996,23	10
PROCESSAMENTO DADOS	1.506.835,32	1.096.787,85	410.047,47	20
IMOB.EM ANDAMENTO	2.011.066,20	0,00	2.011.066,20	0
REFLORESTAMENTO	24.277,06	21.781,16	2.495,90	0
MARCAS E PATENTES	19.434,44		19.434,44	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	**104.698.834,37**	**33.974.921,80**	**70.723.912,57**	

NOTA 07 – FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Instituição	Finalidade	Nº Contrato	Vcto	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
Banco do Brasil	PESA	494.800.064	01.07.2021	163.894,00		163.894,00
Banco do Brasil	Securitização	96/7942-0	31.10.2025	34.671,57	256.809,88	291.481,45
Banco do Brasil	Industrialização	21/016062	05.09.2021	5.087.100,58	0,00	5.087.100,58
Banco do Brasil	Capital de Giro	316.801.444	20.11.2021	6.011.421,92	0,00	6.011.421,92
Banco do Brasil	Capital de Giro	316.801.437	20.10.2021	5.063.506,54	0,00	5.063.506,54
Banco do Brasil	Capital de Giro	316.801.400	20.05.2021	5.262.214,56	0,00	5.262.214,56
Banco do Brasil	Capital de Giro	40/01233-6	12.03.2021	5.236.481,88	0,00	5.236.481,88
Banco do Brasil	Capital de Giro	316.801.397	15.04.2021	5.273.951,33	0,00	5.273.951,33
Banco do Brasil	Finame	40/010096-1	15.12.2021	89.333,60	0,00	89.333,60
Banco Abc	Capital de Giro	7.853.620	09.12.2022	1.915.789,47	3.284.210,53	5.200.000,00
Banco Itau	Capital de Giro	101120050007200	01.06.2021	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Banco Itau	Capital de Giro	101120110000600	12.07.2021	4.014.387,92	0,00	4.014.387,92
Banco Itau	Insumos	662-00860300-0	24.06.2021	686.548,60	0,00	686.548,60
Banco Itau	Insumos	560-056774400-6	20.05.2021	371.377,26		371.377,26
Banco Itau	Insumos	662-00849900-3	28.07.2021	2.188.254,37		2.188.254,37
Banco Itau	Insumos	662-00852600-3	14.09.2021	2.356.174,88		2.356.174,88
Banco Itau	Insumos	662-00869600-4	24.09.2021	292.611,66	0,00	292.611,66
Banco Pine	Capital de Giro	0256/20	27.08.2021	3.000.000,00		3.000.000,00
Banco Pine	Capital de Giro	0429/20	11.11.2021	1.005.519,08		1.005.519,08
Banco Pine	Capital de Giro	0563/20	20.12.2021	1.002.626,44		1.002.626,44
Bando Safra	Adto Cooperados	9682341	29.07.2021	1.616.731,46		1.616.731,46
Bando Safra	Capital de Giro	9689426	29.01.2021	1.250.000,00		1.250.000,00
Bando Safra	Capital de Giro	9688870	31.05.2021	4.000.000,00		4.000.000,00
Banrisul	Investimento	109/09807/01-6	15.07.2022	148.194,74	125.172,99	273.367,73
Banrisul	Investimento	013691500012	15.03.2025	641.190,53	1.905.709,15	2.546.899,68
Banrisul	Investimento	013691500020	15.06.2026	305.764,67	1.060.185,36	1.365.950,03
Banrisul	Investimento	64065498018	15.11.2025	223.993,46	628.444,06	852.437,52

Banrisul	Investimento	14391800019	15.09.2028	52.644,53	209.551,44	262.195,97
Banrisul	Investimento	14391800035	15.09.2028	168.297,99	669.909,75	838.207,74
Bradesco	PESA		01.07.2021	39.592,00		39.592,00
Bradesco	Industrialização	202005017	04.06.2021	6.219.283,70	0,00	6.219.283,70
Bradesco	Industrialização	202005034	18.09.2021	3.041.559,04	0,00	3.041.559,04
Bradesco	Finame	6007465	15.06.2022	14.934,84	7.467,49	22.402,33
Bradesco	Finame	6007462	15.06.2022	24.888,84	12.444,49	37.333,33
Bradesco	Finame	6007379	15.06.2022	9.777,72	4.888,95	14.666,67
Bradesco	Finame	6010532	15.05.2022	18.600,00	12.400,00	31.000,00
Sicredi	Investimento	B826201170	20.07.2033	1.743.490,48	10.302.590,88	12.046.081,36
Sicredi	Investimento	B826200557	20.07.2033	404.802,97	2.340.083,28	2.744.886,25
Sicredi	Investimento	2620826-8	15.12.2024	106.131,04	388.502,96	494.634,00
BRDE	Investimento	367203056	15.04.2028	637.254,90	6.636.013,14	7.273.268,04
BRDE	Investimento	367119047	15.02.2028	784.313,75	8.077.722,78	8.862.036,53
NBC Bank	Capital de Giro	31555	25.11.2022	1.110.583,94	934.040,78	2.044.624,72
Santander	Capital de Giro	1023458	23.02.2022	2.605.069,01	1.250.000,00	3.855.069,01
Santander	Capital de Giro	1023464	05.03.2021	6.398.185,25	0,00	6.398.185,25
Santander	Capital de Giro	270366120	30.08.2021	1.281.893,97	0,00	1.281.893,97
Santander	Insumos	227101529771	30.06.2021	1.760.091,72	0,00	1.760.091,72
TOTAIS				**94.663.136,21**	**38.106.147,91**	**132.769.284,12**

NOTA 08 – ESTOQUE ASSOCIADOS EM DEPOSITO

PRODUTO	QTDE FISICA	PREÇO SC	TOTAL
ARROZ INDUSTRIA	115.380	83,00	9.576.540,00
SOJA INDUSTRIA	517	130,00	67.210,00
TRIGO INDUSTRIA	30.953	70,00	2.166.710,00
TRIGO SEMENTE	5.000	70,00	350.000,00
MILHO INDUSTRIA	9.993	75,00	749.475,00
AZEVEM	77.314	45,00	3.479.130,00
AVEIA	38.542	40,00	1.541.680,00
AVEIA BRANCA	53.923	40,00	2.156.920,00
AVEIA BRANCA SMTE	6.122	50,00	306.100,00
AZEVEM SEMENTE	9.918	55,00	545.490,00
TOTAL			**20.939.255,00**

NOTA 09 – SAFRAS A LIQUIDAR

PRODUTO	QTDE FISICA	PREÇO SC	TOTAL
ARROZ INDUSTRIA	22.906	83,00	1.901.198,00
ARROZ SEMENTE	176	83,00	14.608,00
SOJA INDUSTRIA	183.653	130,00	23.874.890,00
SOJA SEMENTE	6.468	130,00	840.840,00
TRIGO INDUSTRIA	69.418	70,00	4.859.260,00
MILHO INDUSTRIA	4.140	75,00	310.500,00
AZEVEM INDUSTRIA	2.744	45,00	123.480,00
AVEIA BRANCA SEMENTE	3.342	50,00	167.100,00
TOTAL			**32.091.876,00**

NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social corresponde a R$ 1.004.946,09 (um milhão, quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e nove centavos), representado pela participação de 1.774 (um mil setecentos e setenta e quatro) associados, tendo apresentado no transcorrer do período a seguinte movimentação:

VALOR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	R$ 1.012.432,93
AUMENTOS DE CAPITAL	
• Integralizações de capital /Reversão	R$ 0,00
REDUÇÃO DE CAPITAL	
• Baixas Demissões/Falecimentos	R$ 7.486,84
VALOR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	R$ 1.004.946,09

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	6.118.125,44	
Pagamento Guias Funrural	-12.612,97	
TOTAL	**31.552.506,07**	

NOTA 14 – OUTROS CRÉDITOS – ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

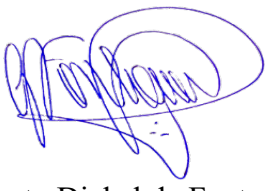
ATIVO CIRCULANTE	
CONTA	**R$**
Adiantamento a Fornecedores	5.205.744,42
Créditos c/empregados	80.357,90
Impostos a recuperar	171.755,02
Bens em Comodato	10.418,00
TOTAL	**5.468.275,34**

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
CONTA	**R$**
Aquisição Direitos Crediticios	170.052,15
TOTAL	**170.052,15**

NOTA 15 – OUTRAS OBRIGAÇÕES – PASSIVO CIRCULANTE

CONTA	R$
Royalties soja RR a pagar	549.249,03
Contas a pagar	49.787,02
Taxa CDO	35.965,30
Depósitos a Identificar	78.829,55
Bens em Comodato	10.418,00
TOTAL	**724.248,90**

Caçapava do Sul/RS, 31 de dezembro de 2020.

 Gilberto Dickel da Fontoura Presidente CPF: 374.048.730-53	 Carlo Alves Guterres Contador CRC/RS 52.163 CPF: 578.391.070-87