

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

A T I V O	31.12.2011 - R\$	31.12.2010 - R\$
	-----	-----
ATIVO CIRCULANTE	76.301.541,02	61.483.480,06
DISPONIBILIDADES	3.184.014,63	5.351.376,79
Caixas.....	1.014.166,30	938.101,79
Bancos Conta Movimento.....	530.674,45	838.337,44
Aplicações de Liquidez Imediata.....	1.639.173,88	3.574.937,56
DIREITOS REALIZÁVEIS ATÉ O EXERCÍCIO SEGUINTE	73.062.798,11	56.078.238,75
Duplicatas a Receber.....	24.328.984,55	17.904.072,78
Crédito em Físico - Produtos.....	2.035.378,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores.....	742.096,08	308.621,14
Clientes Conveniados.....	1.294.504,12	1.209.655,22
Créditos com Empregados.....	584.006,52	594.717,10
Cheques e Cartões em Cobrança.....	2.945.841,72	2.430.175,59
(-) Provisão para CLD.....	100.901,10	212.211,69
Cooperados Conta Movimento.....	488.375,77	514.446,51
Títulos a Receber Cooperados.....	29.061.824,61	25.010.413,23
Impostos e Contribuições a Recuperar.....	158.207,95	0,00
Demais Créditos e Valores.....	77.010,50	111.363,21
Estoques (NE 4-d).....	41.144.586,97	37.210.016,09
(-)Coop. Prod. Dep. a Liquidar (NE 7-a).....	29.697.117,58	29.003.030,43
DISPÊNDIOS APROPRIADOS ATÉ EXERCÍCIO SEGUINTE	54.728,28	53.864,52
Dispêndios Adm. Pagos Antecipadamente.....	54.728,28	53.864,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.078.508,35	110.409.475,57
DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS EXERCÍCIO SEGUINTE	46.454.971,15	42.108.328,18
Títulos de Capitalização.....	264.225,60	225.016,35
Títulos a Receber Cooperados.....	4.015.219,68	5.221.960,86
Impostos e Contribuição a Recuperar.....	153.538,58	0,00
Demais Créditos e Valores.....	138.877,55	64.338,61
Depósitos Judiciais.....	41.883.109,74	36.597.012,36
Títulos a Receber em Cobrança Judicial.....	5.738.327,46	5.350.269,99
(-)Provisão para CLD.....	5.738.327,46	5.350.269,99
INVESTIMENTOS	246.764,64	241.255,50
Valor Original Corrigido (NE 9-d).....	486.738,53	481.229,39
Diferença IPC/90 (NE 9-d).....	123.185,61	123.185,61
(-) Provisão p/Perda na Realiz. Investimentos.....	262.892,92	262.892,92
(-) Provisão p/Perda Real Investimentos.....	100.266,58	100.266,58
IMOBILIZADO	67.317.087,20	67.987.419,93
Valor Original Corrigido (NE 9-e).....	62.470.259,87	59.063.480,25
Diferença IPC/90 (NE 9-e).....	6.739.495,75	6.780.298,40
Avaliação Patrimonial (NE 9-e).....	23.475.092,46	23.475.092,46
(-)Depreciação Acumulada.....	19.894.908,59	16.851.214,22
(-)Depreciação Acumulada Diferença IPC/90.....	4.598.656,26	4.480.236,96
(-)Depreciação Acumulada Avaliação Patrimonial	874.196,03	0,00
DIFERIDO	59.685,36	72.471,96
Dispêndios Pré Operacionais.....	127.865,96	127.865,96
(-)Amortização Acumulada.....	68.180,60	55.394,00
TOTAL DO ATIVO	190.380.049,37	171.892.955,63
PASSIVO CIRCULANTE	46.116.876,18	38.434.685,23
EXIGIBILIDADES VENCIDAS ATÉ EXERCÍCIO SEGUINTE	46.116.876,18	38.434.685,23
Fornecedores.....	5.917.640,02	4.390.811,16
Cooperados Conta Movimento.....	2.940.937,78	4.485.397,44
Contratos de Comerc. a Preço Fixo Futuro.....	5.071.793,19	2.641.551,16
Contas a Pagar.....	240.592,38	182.539,72
Provisões Constituídas (NE 6-a).....	1.917.669,16	2.055.007,25
Adiantamento de Clientes.....	71.310,59	41.672,94
Débitos com Empregados.....	618.959,51	529.454,82
Obrig. Sociais Trabalhistas.....	801.390,05	1.084.229,95
Obrig. Tributárias e Fiscais.....	896.063,17	823.473,97
Seguros a Pagar	144,17	588,84
Demais Débitos e Obrigações.....	15.661,76	8.546,84
Empréstimos e Financiamentos (NE 9-b).....	25.432.016,44	20.762.930,18
Vendas para Entrega Futura (NE 4-g).....	2.192.697,96	1.428.480,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.790.948,93	55.587.272,64
EXIGIBILIDADES VENCIDAS APÓS EXERCÍCIO SEGUINTE	64.790.948,93	55.587.272,64
Provisões Constituídas (NE 06-c,d).....	1.845.741,70	1.717.946,84

Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	208.345,42	186.662,97
Capital a Restituir.....	1.788.505,61	1.806.037,59
Depósitos Judiciais.....	41.883.109,74	36.597.012,36
Empréstimos e Financiamentos (NE 9-c).....	19.065.246,46	15.279.612,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.472.224,26	77.870.997,76
CAPITAL SOCIAL	22.037.752,87	22.296.751,57
Capital Subscrito (NE 5).....	22.040.160,00	22.299.035,00
(-)Capital a Integralizar.....	2.407,13	2.283,43
RESERVA DE CAPITAL	401.487,00	104.507,00
Reserva Estatutária p/Aumento Capital (NE 8-a)	401.487,00	104.507,00
RESERVAS DE SOBRAS	33.656.192,35	31.933.279,10
Reserva Legal (NE 8-b).....	21.452.851,87	21.140.566,87
Reserva Assist. Tec. Educ. e Social (NE 8-c)..	10.755.218,15	9.344.589,90
Outras Reservas (NE 8-d).....	1.448.122,33	1.448.122,33
RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	22.600.896,43	23.475.092,46
Ajuste de Avaliação Patrimonial (NE 8-e).....	22.600.896,43	23.475.092,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO	775.895,61	61.367,63
Sobras a Disposição da AGO.....	775.895,61	61.367,63
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.380.049,37	171.892.955,63

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTES DEMONSTRATIVOS