

COOPERATIVA DOS EMPRESÁRIOS RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA - CERTRIM
CNPJ: 25.444.696/0001-76

Demonstrativo de Mutação do Patrim nio Líquido
 Em 31 de Dezembro de 2023
 Em Reais

	Capital	Reserva de	Reserva de	Reserva de	Ajuste de avalia�o	Reserva	RATES	Sobras �	
	Social	Expans�o	fiscais "Doa�es"	incentivos	patrimonial	legal		disposi�o	Total
				fiscais				da AGO	
Saldos em 1� de janeiro de 2023	663.953	441.622	-	-	27.996.251	11.421.127	2.238.574	3.309.550	46.071.077
Aumento de capital conforme AGO (Março de 2023)	-	-	-	-	-	3.309.550	-	(3.309.550)	-
Aumento de capital por admiss�o de cooperados	24.920	-	-	-	-	-	-	-	24.920
Baixas de capital por sa�da de cooperados	(1.603)	-	-	-	-	-	-	-	(1.603)
Impostos diferidos sobre AAP	-	-	-	-	(1.772.398)	-	-	-	(1.772.398)
Subven�o para investimentos "doa�es"	-	-	160.554	-	-	-	-	(160.554)	-
Subven�o para investimentos fiscais	-	-	-	1.944.763	-	-	-	(1.944.763)	-
Ajustes de contas patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	(1.446.199)	(1.446.199)
Transfer�ncia para reserva legal	-	-	-	-	-	(1.446.199)	-	1.446.199	-
Realiza�o do ajuste de avalia�o patrimonial – AAP	-	-	-	-	(510.153)	-	-	510.153	-
Perda l�quida do exerc�cio	-	-	-	-	-	-	-	(963.805)	(963.805)
Constitui�o de reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitui�o da RATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absor�o de perdas c/ atos cooperados pela Reserva legal	-	-	-	-	-	(1.308.472)	-	1.308.472	-
Transfer�ncia do resultado com n�o associados para Rates	-	-	-	-	-	-	344.667	(344.667)	-
Utiliza�o do Rates	-	-	-	-	-	-	(1.344.000)	1.344.000	-
Realiza�o da reserva de expans�o	-	(441.622)	-	-	-	-	-	441.622	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	687.270	-	160.554	1.944.763	25.713.700	11.976.006	1.239.241	190.458	41.911.992


Luiz Henrique Borges Fernandes
 Diretor Presidente
 Cooperativa dos Empresários Rurais
 do Triângulo Mineiro Ltda.


Frederico Carlos Rodrigues
 Vice-presidente Financeiro
 Certrim

MARCELINO
RAUBER:69324212087
 Assinado de forma digital por
 MARCELINO
 RAUBER:69324212087
 Dados: 2024.02.26 15:33:09 -03'00'
 MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRC RS 058790/O-0 T-MG

COOPERATIVA DOS EMPRESÁRIOS RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA - CERTRIM
CNPJ: 25.444.696/0001-76

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
 Em Reais

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	8.390.711	6.507.408	Empréstimos e financiamentos	32.002.130	40.928.687
Contas a receber	22.679.255	23.135.840	Fornecedores	16.027.416	13.735.501
Estoques	21.877.519	112.334.353	Obrigações com cooperados	11.803.338	82.835.363
Impostos e contribuições a recuperar	5.930.398	1.037.061	Impostos e contribuições a recolher	546.887	1.454.046
Despesas antecipadas	227.768	189.674	Provisão para férias e encargos	1.215.658	1.141.306
Outros créditos	1.961.201	2.133.157	Capital a restituir	217.023	473.964
Estoque de Terceiros	11.803.338	-	Outras obrigações	1.948.203	164.325
Total do ativo circulante	<u>72.870.191</u>	<u>145.337.492</u>	Total do passivo circulante	<u>63.760.655</u>	<u>140.733.190</u>
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos e financiamentos	9.884.194	-
Contas a receber	59	59	Tributos diferidos	1.772.399	1.772.399
Investimentos	28.598	456.051			
Imobilizado	44.370.391	40.938.544			
Intangível	60.000	72.123			
Total do ativo não circulante	<u>44.459.047</u>	<u>41.466.777</u>	Total do passivo não circulante	<u>11.656.592</u>	<u>1.772.399</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	687.270	663.954
			Reserva de expansão		441.622
			Reserva de reavaliação	25.713.700	26.223.853
			Reserva legal	11.976.007	11.421.127
			Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES	1.239.242	2.238.574
			Outras Reservas	2.105.297	-
			Sobras à disposição da AGO	190.476	3.309.550
			Total do patrimônio líquido	<u>41.911.992</u>	<u>44.298.680</u>
Total do ativo	<u>117.329.239</u>	<u>186.804.269</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>117.329.239</u>	<u>186.804.269</u>



Luiz Henrique Borges Fernandes
 Diretor Presidente
 Cooperativa dos Empresários Rurais
 do Triângulo Mineiro Ltda.



Frederico Carlos Rodrigues
 Vice-presidente Financeiro
 Certnm

MARCELINO
RAUBER:69324212087

MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRC RS 058790/O-0 T-MG

Assinado de forma digital por
 MARCELINO RAUBER:69324212087
 Dados: 2024.02.26 15:33:51 -03'00'

COOPERATIVA DOS EMPRESÁRIOS RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA - CERTRIM
CNPJ: 25.444.696/0001-76

Demonstrativo de Resultado Do Exercício
 Em 31 de Dezembro de 2023
 Em Reais

	2023	2022
Ingresso operacional líquida	105.373.497	111.501.829
Dispêndios com produtos e mercadorias vendidos e serviços prestados	(82.920.814)	(84.612.998)
Sobra bruta	22.452.683	26.888.831
(Dispêndios) Ingressos operacionais		
Dispêndios com pessoal	(12.040.122)	(1.371.792)
Dispêndios gerais e administrativos	(13.558.202)	(22.186.944)
Outros (dispêndios) ingressos operacionais	6.330.756	951.501
	(19.267.567)	(22.607.235)
Sobra antes do resultado financeiro	3.185.115	4.281.595
Resultado financeiro		
Ingressos financeiros	897.816	1.275.582
Dispêndios financeiros	(5.046.736)	(4.468.377)
	(4.148.920)	(3.192.794)
Sobra antes da tributação	(963.805)	1.088.801
Imposto de renda e contribuição social		
Imposto de renda	-	(415.130)
Contribuição social	-	(157.366)
	-	(572.496)
Sobra líquida do exercício	(963.805)	516.305
Constituição de reservas legais e estatutárias:		
Subvenção p/ Investimento Doações	(160.554)	-
Subvenção p/ Investimento Fiscais	(1.944.763)	-
Realização de Ajuste AAP	510.153	357.107
Absorção de perdas C/ Atos Conforme Reserva Legal	1.308.472	
Transferência Resultado C/ não Associado para Rates	(344.667)	(162.267)
Realização da reserva de reavaliação	441.622	
Reserva Legal 35%	-	(180.707)
Rates 5%	-	(51.631)
Reversão da Rates	1.344.000	2.830.742
Sobras à disposição da AGO	190.458	3.309.550


Luiz Henrique Borges Fernandes
 Diretor Presidente
 Cooperativa dos Empresários Rurais
 do Triângulo Mineiro Ltda.


Frederico Carlos Rodrigues
 Vice-presidente Financeiro
 Certnm

MARCELINO RAUBER:693242120
 87
 Assinado de forma digital por
 MARCELINO RAUBER:69324212087
 Dados: 2024.02.26 15:31:49 -03'00'
MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRC RS 058790/O-0 T-MG



COOPERATIVA DOS EMPRESÁRIOS RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
	DISPONÍVEL	SUB-TOTAL			SUB-TOTAL
1			1		
2			2	FORNECEDORES FÁBRICA DE RAÇÃO	1.538.572,57
3	CAIXA	271.814,53	3	FORNECEDORES PECUÁRIA CONSIG.	0,00
4	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.645.552,68	4	FORNECEDOR PECUARIA	2.657.789,17
5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.471.044,22	5	FORNECEDORES AGRÔNOMICO CONSIG.	1.681.484,88
6	FUNDO DE CAIXA	2.300,00	6	FORNECEDORES AGRONOMICO - AF	2.746.669,40
7	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		7	FORNECEDORES ARMAZÉM GRANELEIRO	7.121.661,03
8	DUPLICATAS A RECEBER	21.820.139,00	8	FORNECEDORES ADMINISTRAÇÃO	162.712,78
9	CONVÊNIOS A RECEBER	1.256.123,24	9	FORNECEDORES TRANSPORTES	118.526,52
10	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	10	FORNECEDORES SILO METALICO 01 - AF	0,00
11	CHEQUES DESCONTADOS (-)	0,00	11	CREDITO A RESTITUIR A ASSOCIADOS	217.022,92
12	TÍTULOS /NPR A RECEBER	2.136.232,03	12	SALÁRIOS E RESCISÕES A PAGAR	1.653,52
13	CONTAS A RECEBER	0,00	13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	370.718,71
14	CHEQUES A RECEBER	1.422.129,97	14	IMPOSTOS A RECOLHER	176.168,49
15	PERDAS C/ RECEB. DE CREDITOS (-)	(3.955.368,79)	15	RETIRADAS A PAGAR	0,00
16	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	531.240,31	16	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.483,51
17	OUTRAS CONTAS	1.367.145,61	17	COOP CRED LIVRE ADMISSÃO	0,00
18	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	0,00	18	CONSORCIO A PAGAR	236.189,05
19	ICMS A RECUPERAR	447.506,31	19	SEGUROS A PAGAR	138.440,27
20	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.387.069,01	20	FINANCIAMENTOS A PAGAR	32.002.120,08
21	CONTRIB. SOCIAL EST. LEI 8541/92	95.822,96	21	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	1.214.004,81
22	FATURAMENTO ANTECIPADO	54.847,52	22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00
23	ESTOQUE		23	CONVENIO MDA Nº 134/2006	0,00
24	ESTOQUE DE MERCADORIA	20.898.006,01	24	DEPOSITO DE GRÃOS SILO MET 01/ARM. GRAN.	0,00
25	ESTOQUES DE GRÃOS	979.512,62	25	MILHO/SOJA/SORGO TERCEIROS	11.803.337,86
26	ESTOQUE DE TERCEIROS	11.803.337,86	26	OUTRAS CONTAS	3.346,84
27	TOTAIS ESTOQUES	33.680.866,49	27	FATURAMENTO ANTECIPADO - PECUARIA	1.555.749,30
28	DISPÊNDIOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		28	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00
29	DISPÊNDIOS COM ALUGUEIS	0,00	29		0,00
30	SUORTE CONS. ADM. LTDA	0,00	30	CONTAS A CLASSIFICAR	
31	DESPESAS COM INTERNET	0,00	31	CONTAS A CLASSIFICAR	0,00
32	MATERIAL DE EMBALAGEM/PEC/AGR/RACAO	0,00	32	JUROS A APROPRIAR	
33	JUROS S/ FINANC. RURAIS PEC/AGRON	0,00	33	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	
34	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.967,80	34	JUROS S/ FINANCIAMENTO DE CREDITO	
35	DISPÊNDIOS SILO METÁLICO/GRAN	0,00	35	JUROS S/ FINANCIAMENTO	
36	ENCONTRO DE CONTAS	0,00	36	CONTINGENCIAS DIVERSAS	
37	ENCONTRO DE BONS NEGÓCIOS	0,00	37	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	
38	DEFENSIVOS P/ MILHO SILO METÁLICO	0,00	38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	63.760.651,71
39	PRÊMIOS DE SEG. ANTECIPADOS	227.768,26	39		
40	TOTAL DO CIRCULANTE	72.870.191,15	40	NÃO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
41			41		
42			42	TRIBUTOS DIFERIDOS AAP	1.772.398,51
43	OUTROS CREDITOS		43	IMPOSTOS C. SOCIAIS A RECOLHER	0,00
44	CREDICOPERVALE C/C	59,32	44	REFIS A RECOLHER	0,00
45	ELENICE MARIA BORGES	0,00	45	FINANCIAMENTO DO ATIVO FIXO	0,00
46	SÉRGIO NOADI MATEUS	0,00	46	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.884.193,50
47	PAULO JOSÉ MARINCEK	0,00	47	JUROS A APROPRIAR	0,00
48	EROTIDES DO CARMO SOUZA	0,00	48	JUROS S/ FINANCIAMENTO	0,00
49	JULIO PLINIO MANZAN	0,00	49	FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00
50		59,32	50	BANCO DO BRASIL	
51	NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS		51	PROVISÕES P/ CONTIGÊNCIAS	0,00
52	INVESTIMENTOS	28.597,60	52		
53	NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO		53		
54	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	20.912.511,94	54		
55	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.608.435,33	55	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	11.656.592,01
56	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - AAP	(510.153,20)	56		
57	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(4.552.270,00)	57	PATRIMONIO LÍQUIDO	
58	(-) AMORTIZACAO	(88.133,53)	58	CAPITAL SOCIAL	
59		44.370.390,54	59	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	687.270,29
60	NÃO CIRCULANTE - DIFERIDO		60	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
61	DISPÊNDIOS PRE-OPERAC. SILO MET 01	0,00	61	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	26.223.852,98
62	(-) AMORTIZAÇÃO DESP. PRE-OPERAC.	0,00	62	RESERVA ACUMULADA	
63	SOFTWARE EM ANDAMENTO	60.000,00	63	RESERVA LEGAL	11.421.127,89
64	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	44.459.047,46	64	RATES	2.238.577,99
65			65	RESERVA DE EXPANSÃO	441.622,29
66			66		14.101.328,17
67			67	SOBRAS A DIPSPOSICAO DA AGO	3.309.549,95
68			68		3.309.549,95
69			69	SOBRAS E PERDAS	-963.807,88
70			70	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.446.198,62)
71			71	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	41.911.994,89
72			72	TOTAL DO PASSIVO	117.329.238,61
73	TOTAL DO ATIVO	117.329.238,61			

Luiz Henrique Borges Fernandes
Diretor Presidente
Cooperativa dos Empresários Rurais
do Triângulo Mineiro Ltda.

Marcelino Rauber
Contador
CRC Nº: RS 058790/O-17-MG

Frederico Carlos Rodrigues
Vice-presidente Financeiro
Cernm

**COOPERATIVA EMPRESÁRIOS RURAIS TRIÂNGULO MINEIRO LTDA
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2023**

	31/12/2023
(+) INGRESSOS DE ASSOCIADOS	83.952.408,36
(+) VENDAS C/ NÃO ASSOCIADO	26.066.155,99
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	- 2.539.769,95
(=) VENDAS LÍQUIDAS	107.478.794,40
(-) CUSTO MERC. PROD./VENDIDA	- 82.606.629,77
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	24.872.164,63
(-) DESPESAS COM TRANSPORTE	- 1.678.377,68
(-) DESPESA COM PESSOAL	- 666.911,43
(-) COMBUSTIVEL	- 642.858,48
(-) DESPESA C/ MANUTENÇÃO	- 260.731,62
(-) OUTRAS DESPESAS C/ TRANSP.	- 107.876,15
(-) DESPESAS ADM. E COMERCIAIS	- 29.572.192,67
(-) DESPESA COM PESSOAL	- 14.239.375,12
(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS	- 703.922,46
(-) DESPESAS DIVERSAS	- 7.851.363,82
(-) DEPRECIÇÃO	- 851.691,84
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 267.773,96
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	- 5.658.065,47
(-) RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	5.414.597,84
(-) IRPJ/CSLL	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO	- 963.807,88


Luiz Henrique Borges Fernandes
Diretor Presidente
Cooperativa dos Empresários Rurais
do Triângulo Mineiro Ltda.


Marcelino Rauber
Contador
CRC N.º RS 068790/O-0T-MG


Frederico Carlos Rodrigues
Vice-presidente Financeiro
Certim