

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO**  
 CNPJ 00.000.000/0001-00  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>	<b>NE</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>681.850.172,59</b>	<b>597.346.456,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.4</b>	<b>252.833.589,76</b>	<b>200.501.214,88</b>
Caixa		383.103,57	284.995,11
Bancos Conta Movimento		22.810.273,20	46.055.160,82
Aplicações de Liquidez Imediata	<b>5.1</b>	229.640.212,99	154.161.058,95
<b>CREDITOS</b>		<b>189.002.714,54</b>	<b>181.327.402,34</b>
Associados Conta Base de Troca	<b>5.2</b>	2.673.065,11	3.422.340,92
Associados Conta Adiantamento de Safras	<b>5.3</b>	79.633.551,17	80.829.157,04
Repasse Financ. Cooperados	<b>5.4</b>	8.317.322,66	6.124.193,23
Clientes	<b>5.5</b>	69.662.697,64	66.645.639,49
Cheques em Cobrança		7.067.600,49	4.717.601,68
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.480.186,99)	(3.368.222,84)
Impostos a Recuperar	<b>5.6</b>	5.390.803,76	8.584.338,02
Adiantamento a Fornecedores		9.863.190,78	7.647.211,98
Outros Créditos		7.874.669,92	6.725.142,82
<b>ESTOQUES</b>	<b>5.7</b>	<b>238.717.548,14</b>	<b>214.719.029,05</b>
Produtos Agrícolas		81.392.594,09	65.441.291,70
Bens de Fornecimento		106.545.216,37	100.699.906,45
Produtos Industrializados		8.281.196,94	10.047.898,89
Ativos Biológicos		16.666.821,29	18.223.674,56
Matéria Prima		14.619.852,23	9.500.224,36
Almoxarifados		11.211.867,22	10.806.033,09
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.8</b>	<b>1.296.320,15</b>	<b>798.810,48</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>428.259.121,04</b>	<b>430.127.773,27</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>74.222.190,63</b>	<b>77.364.216,73</b>
Associados Conta Base de Troca	<b>5.2</b>	1.651.135,26	2.279.005,20
Repasse Financ. Cooperados	<b>5.4</b>	7.957.496,19	17.639.067,18
Cobrança Judicial		4.320.635,13	3.504.709,58
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(7.442.768,71)	(3.631.777,16)
Depósitos Judiciais	<b>5.9</b>	35.782.434,02	35.782.434,02
Outros Créditos		3.175.899,53	134.915,59
Impostos a Recuperar	<b>5.6</b>	28.777.359,21	21.655.862,32
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.10</b>	<b>12.202.055,60</b>	<b>5.387.107,45</b>
Em Sociedades Cooperativas		4.241.113,01	3.925.327,51
Propriedades para Investimento		7.422.641,91	1.103.720,31
Outros Investimentos		538.300,68	358.059,63
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.11</b>	<b>339.695.208,81</b>	<b>345.934.114,11</b>
Prédios		149.024.979,47	135.353.864,17
Veículos		22.280.218,77	22.363.391,74
Máquinas e Equipamentos		194.615.771,74	181.987.479,63
Móveis e Utensílios		4.030.844,82	3.626.478,45
Terrenos		33.880.577,57	33.466.711,57
Equipamentos de Processamento de Dados		5.589.290,61	4.827.182,78
Imobilizações em Andamento		2.316.808,96	18.329.668,23
Instalações		46.857.041,76	43.895.093,37
(-) Depreciações Acumuladas		(121.008.302,25)	(99.693.413,66)
Reforestamentos		2.107.977,36	1.777.657,83
<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.12</b>	<b>2.139.666,00</b>	<b>1.442.334,98</b>
Bens Incorpóreos		3.359.790,54	2.396.203,25
(-) Amortizações Acumuladas		(1.220.124,54)	(953.868,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.110.109.293,63</b>	<b>1.027.474.230,02</b>

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO**  
 CNPJ 00.000.000/0001-00  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>P A S S I V O E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>NE</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>664.109.350,64</b>	<b>597.048.080,35</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>		<b>370.786.112,17</b>	<b>271.004.558,37</b>
Produtos em Depósito a liquidar	5.13	113.701.615,58	68.732.716,01
Fornecedores		94.869.233,48	81.564.693,37
Vendas para Entrega Futura		44.330.787,48	25.798.324,75
Associados Conta Produção	5.14	96.052.887,97	69.821.185,97
Obrigações com Empregados		8.847.651,15	12.342.709,92
Impostos e Contribuições a Recolher		6.280.578,28	5.772.783,09
Contas a Pagar		5.875.833,13	5.515.840,79
Adiantamento de Clientes		785.571,71	340.962,57
Capital a Restituir		41.953,39	84.765,65
Juros s/ capital integralizado		0,00	1.030.576,25
<b>FINANCIAMENTOS</b>	5.15	<b>293.323.238,47</b>	<b>326.043.521,98</b>
Financiamentos para Comercialização		135.903.090,62	142.639.736,53
Financiamentos para Capital de Giro		124.543.821,34	156.493.624,33
Financiamentos para Ativo Fixo		27.621.132,40	21.672.304,88
Financiamento p/ Quotas Partes		5.255.194,11	5.237.856,24
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>206.712.415,72</b>	<b>208.599.008,75</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	5.15	<b>109.717.862,74</b>	<b>114.375.910,00</b>
Financiamentos para Ativo Fixo		95.277.503,42	93.667.170,26
Empréstimos de Capital de Giro		7.112.773,11	8.330.690,96
Financiamentos p/ Quotas Partes		7.327.586,21	12.378.048,78
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>96.994.552,98</b>	<b>94.223.098,75</b>
Obrigações com Cooperados	5.14	49.137.492,65	47.298.766,33
Impostos e Contribuições a Recolher	5.16	35.782.434,02	35.782.434,02
Provisões p/ Riscos e Contingências	5.17	6.074.782,90	5.807.264,16
Provisão Tributos s/ Reserva de Reavaliação		1.906.743,87	1.503.303,97
Provisão IR/CSLL Diferidos		1.071.512,91	1.091.160,29
Outras Obrigações		3.021.586,63	2.740.169,98
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>239.287.527,27</b>	<b>221.827.140,92</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	6.2	<b>35.889.615,49</b>	<b>39.268.604,49</b>
Capital Social Integralizado		35.889.615,49	39.268.604,49
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>36.775.051,36</b>	<b>28.642.237,10</b>
Reservas de Doações e Subvenções	6.7	10.680.026,25	6.550.062,05
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento	6.1-E	19.896.581,39	17.427.570,87
Reserva de Incentivo as Exportações	6.1-F	5.184.863,51	3.904.996,58
Reserva de Manutenção do Capital de Giro Próprio	6.1-G	1.013.580,21	759.607,60
<b>RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>		<b>117.710.344,73</b>	<b>103.693.254,44</b>
Fundo de Reserva Legal	6.1-A	106.334.487,51	94.087.608,77
RATES	6.1-B	11.375.857,22	9.605.645,67
<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	6.1-C	<b>36.548.661,54</b>	<b>38.707.415,65</b>
Reserva de Reavaliação		36.548.661,54	38.707.415,65
<b>RESERVA DE SOBRAS A REALIZAR</b>	6.1-D	<b>10.971.457,64</b>	<b>10.971.457,64</b>
Sobras de Investimentos a Realizar		800.152,49	800.152,49
Sobras a Realizar s/ Créditos Tributários		10.171.305,15	10.171.305,15
<b>SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>		<b>1.392.396,51</b>	<b>544.171,60</b>
Sobras do Exercício		7.294.588,88	10.229.683,57
(-) Antecipação de Sobras		(5.902.192,37)	(9.685.511,97)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.110.109.293,63</b>	<b>1.027.474.230,02</b>

# COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO

CNPJ 00.000.000/0001-00

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS E RESULTADO ABRANGENTE

CONTAS	31.12.2016	%	31.12.2015	%	Var. %
<b>INGRESSO/RECEITA OPER. BRUTA</b>	<b>1.542.680.081,74</b>	<b>101,39</b>	<b>1.286.382.996,80</b>	<b>100,95</b>	<b>19,92</b>
Produtos Agrícolas	576.472.970,63	37,89	461.604.985,71	36,22	24,88
Insumos Agropecuários	387.581.830,98	25,47	297.462.240,38	23,34	30,30
Supermercados	24.095.727,56	1,58	20.687.360,75	1,62	16,48
Fábrica de Rações	109.694.100,55	7,21	79.727.800,41	6,26	37,59
Complexo Avícola	440.884.969,86	28,98	424.082.997,89	33,28	3,96
Serviços Prestados	3.950.482,16	0,26	2.817.611,66	0,22	40,21
<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>(21.088.139,00)</b>	<b>-1,39</b>	<b>(12.064.632,19)</b>	<b>-0,95</b>	<b>74,79</b>
ICMS	(9.538.228,15)	-0,63	(3.835.480,65)	-0,30	148,68
COFINS	(7.416.466,12)	-0,49	(4.945.657,44)	-0,39	49,96
PIS Faturamento	(1.610.160,88)	-0,11	(1.073.737,29)	-0,08	49,96
INSS Faturamento	(2.523.283,85)	-0,17	(2.209.756,81)	-0,17	14,19
<b>INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.521.591.942,74</b>	<b>100,00</b>	<b>1.274.318.364,61</b>	<b>100,00</b>	<b>19,40</b>
<b>DISPÊNDIOS/CUSTO PROD/MERC.</b>	<b>(1.295.665.327,98)</b>	<b>-85,15</b>	<b>(1.073.774.014,37)</b>	<b>-84,26</b>	<b>20,66</b>
Produtos Agrícolas	(493.615.178,97)	-32,44	(399.393.736,05)	-31,34	23,59
Insumos Agropecuários	(313.729.256,33)	-20,62	(239.329.527,57)	-18,78	31,09
Supermercados	(17.967.531,44)	-1,18	(15.230.111,37)	-1,20	17,97
Fábrica de Rações	(81.028.232,68)	-5,33	(60.498.410,17)	-4,75	33,93
Complexo Avícola	(384.152.055,10)	-25,25	(354.757.652,79)	-27,84	8,29
Custo Serviços Prestados	(5.173.073,46)	-0,34	(4.564.576,42)	-0,36	13,33
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>225.926.614,76</b>	<b>14,85</b>	<b>200.544.350,24</b>	<b>15,74</b>	<b>12,66</b>
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(176.437.723,27)</b>	<b>-11,60</b>	<b>(176.171.887,15)</b>	<b>-13,82</b>	<b>0,15</b>
Com Pessoal	(39.768.753,10)	-2,61	(41.380.501,72)	-3,25	-3,89
Gerais e Administrativas	(41.885.602,34)	-2,75	(39.943.477,43)	-3,13	4,86
Comerciais	(87.591.135,62)	-5,76	(87.135.857,08)	-6,84	0,52
Tributárias	(7.192.232,21)	-0,47	(7.712.050,92)	-0,61	-6,74
<b>OUTROS INGRESSOS E REC. OPERAC.</b>	<b>24.196.094,68</b>	<b>1,59</b>	<b>14.089.987,03</b>	<b>1,11</b>	<b>71,73</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES ENC. FIN. LIQ.</b>	<b>73.684.986,17</b>	<b>4,84</b>	<b>38.462.450,12</b>	<b>3,02</b>	<b>91,58</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(39.068.143,83)</b>	<b>-2,57</b>	<b>8.193.178,65</b>	<b>0,64</b>	<b>-576,84</b>
Encargos Financeiros	(65.708.454,34)	-4,32	(33.537.288,60)	-2,63	95,93
Receitas Financeiras	18.481.511,61	1,21	37.856.490,30	2,97	-51,18
Rendimentos Aplicações Financeiras	21.430.477,03	1,41	9.923.315,28	0,78	115,96
Custo Financeiro Aplicações	(13.271.678,13)	-0,87	(5.018.762,08)	-0,39	164,44
Juros s/ Capital Social	-	-	(1.030.576,25)	-0,08	-100,00
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>34.616.842,34</b>	<b>2,28</b>	<b>46.655.628,77</b>	<b>3,66</b>	<b>-25,80</b>
Provisão para Contribuição Social	(2.261.418,81)	-0,15	(1.277.698,10)	-0,10	76,99
Provisão para Imposto de Renda	(6.262.110,72)	-0,41	(3.524.882,29)	-0,28	77,65
Provisão/Realização IR/CSLL Diferidos	19.647,38	0,00	2.134,92	0,00	820,29
<b>(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.112.960,19</b>	<b>1,72</b>	<b>41.855.183,30</b>	<b>3,28</b>	<b>-37,61</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE</b>					
<b>SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.112.960,19</b>	<b>1,72</b>	<b>41.855.183,30</b>	<b>3,28</b>	<b>-37,61</b>
<b>(+) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>1.755.314,21</b>	<b>0,12</b>	<b>1.765.475,35</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,58</b>
Realização Reserva de Reavaliação	1.755.314,21	0,12	1.765.475,35	0,14	-0,58
<b>(=) RESULTADO ABRANGENTE</b>	<b>27.868.274,40</b>	<b>1,83</b>	<b>43.620.658,65</b>	<b>3,42</b>	<b>-36,11</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS</b>					
<b>(=) RESULTADO ABRANGENTE</b>	<b>27.868.274,40</b>	<b>1,83</b>	<b>43.620.658,65</b>	<b>3,42</b>	<b>-36,11</b>
Reversão RATES para Cobertura de Gastos	6.927.849,29	0,46	6.641.267,43	0,52	4,32
Formação Reserva Incentivos Fiscais	(4.129.964,20)	-0,27	(4.594.379,36)	-0,36	-10,11
<b>(=) BASE PARA DESTINAÇÕES</b>	<b>30.666.159,49</b>	<b>2,02</b>	<b>45.667.546,72</b>	<b>3,58</b>	<b>-32,85</b>
RATES Operações c/ Terceiros	(6.257.160,99)	-0,41	(3.964.812,31)	-0,31	57,82
RATES Estatutário 10%	(2.440.899,85)	-0,16	(4.170.273,44)	-0,33	-41,47
Reserva Legal 50%	(12.204.499,25)	-0,80	(20.851.367,21)	-1,64	-41,47
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento	(2.469.010,52)	-0,16	(1.000.000,00)	-0,08	146,90
Sobras a Realizar s/ Créditos Tributários	-	-	(5.451.410,19)	-0,43	-100,00
Antecipação de Sobras	(5.902.192,37)	-0,39	(9.685.511,97)	-0,76	-39,06
<b>SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>1.392.396,51</b>	<b>0,09</b>	<b>544.171,60</b>	<b>0,04</b>	<b>155,87</b>

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO**

CNPJ 00.000.000/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**

CONTAS	2016		
	Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL
<b>INGRESSO/RECEITA OPER. BRUTA</b>	<b>1.317.706.291,37</b>	<b>224.973.790,37</b>	<b>1.542.680.081,74</b>
Produtos Agrícolas	536.800.860,72	39.672.109,91	576.472.970,63
Insumos Agropecuários	325.921.231,02	61.660.599,96	387.581.830,98
Supermercados	7.956.418,65	16.139.308,91	24.095.727,56
Fábrica de Rações	55.693.418,01	54.000.682,54	109.694.100,55
Complexo Avícola	389.493.107,52	51.391.862,34	440.884.969,86
Serviços Prestados	1.841.255,45	2.109.226,71	3.950.482,16
<b>IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>(10.705.860,79)</b>	<b>(10.382.278,21)</b>	<b>(21.088.139,00)</b>
ICMS	(8.284.987,30)	(1.253.240,85)	(9.538.228,15)
COFINS	(157.612,64)	(7.258.853,48)	(7.416.466,12)
PIS Faturamento	(34.104,19)	(1.576.056,69)	(1.610.160,88)
INSS Faturamento	(2.229.156,66)	(294.127,19)	(2.523.283,85)
<b>INGRESSOS/RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.307.000.430,58</b>	<b>214.591.512,16</b>	<b>1.521.591.942,74</b>
<b>DISPÊNDIOS/CUSTO PROD/MERC.</b>	<b>(1.118.260.316,89)</b>	<b>(177.405.011,09)</b>	<b>(1.295.665.327,98)</b>
Produtos Agrícolas	(460.192.457,86)	(33.422.721,11)	(493.615.178,97)
Insumos Agropecuários	(268.298.831,21)	(45.430.967,35)	(313.729.798,56)
Supermercados	(6.097.433,07)	(11.870.098,37)	(17.967.531,44)
Fábrica de Rações	(42.026.603,89)	(39.001.628,79)	(81.028.232,68)
Complexo Avícola	(339.373.278,57)	(44.778.776,53)	(384.152.055,10)
Custo Serviços Prestados	(2.271.712,29)	(2.900.818,94)	(5.172.531,23)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>188.740.113,69</b>	<b>37.186.501,07</b>	<b>225.926.614,76</b>
<b>DISPÊNDIOS E DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>(147.690.135,56)</b>	<b>(28.747.587,71)</b>	<b>(176.437.723,27)</b>
Com Pessoal	(33.540.382,01)	(6.228.371,09)	(39.768.753,10)
Gerais e Administrativas	(35.057.483,29)	(6.828.119,05)	(41.885.602,34)
Comerciais	(73.215.750,75)	(14.375.384,87)	(87.591.135,62)
Tributárias	(5.876.519,51)	(1.315.712,70)	(7.192.232,21)
<b>OUTROS INGRESSOS E REC. OPERAC.</b>	<b>21.052.003,22</b>	<b>3.144.091,46</b>	<b>24.196.094,68</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES ENC. FIN. LIQ.</b>	<b>62.101.981,35</b>	<b>11.583.004,82</b>	<b>73.684.986,17</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(41.530.822,78)</b>	<b>2.462.678,95</b>	<b>(39.068.143,83)</b>
Encargos Financeiros	(57.273.255,89)	(8.435.198,45)	(65.708.454,34)
Receitas Financeiras	15.742.433,11	2.739.078,50	18.481.511,61
Rendimento Aplicações Financeiras	-	21.430.477,03	21.430.477,03
Custo Financeiro Aplicações	-	(13.271.678,13)	(13.271.678,13)
Juros s/ Capital Social	-	-	-
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>20.571.158,57</b>	<b>14.045.683,77</b>	<b>34.616.842,34</b>
Provisão para Contribuição Social	-	(2.261.418,81)	(2.261.418,81)
Provisão para Imposto de Renda	-	(6.262.110,72)	(6.262.110,72)
Provisão/Realização IR/CSLL Diferidos	-	19.647,38	19.647,38
<b>(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>20.571.158,57</b>	<b>5.541.801,62</b>	<b>26.112.960,19</b>
<b>(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>1.568.854,17</b>	<b>186.460,04</b>	<b>1.755.314,21</b>
Realização Reserva de Reavaliação	1.568.854,17	186.460,04	1.755.314,21
<b>(=) RESULTADO ABRANGENTE</b>	<b>22.140.012,74</b>	<b>5.728.261,66</b>	<b>27.868.274,40</b>
Reversão RATES para Cobertura de Gastos	5.917.539,69	1.010.309,60	6.927.849,29
Formação Reserva Incentivos Fiscais	(3.648.553,93)	(481.410,27)	(4.129.964,20)
<b>(=) BASE PARA DESTINAÇÕES</b>	<b>24.408.998,50</b>	<b>6.257.160,99</b>	<b>30.666.159,49</b>
Reserva Legal 50%	(12.204.499,25)	-	(12.204.499,25)
RATES Estatutário 10%	(2.440.899,85)	(6.257.160,99)	(8.698.060,84)
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento	(2.469.010,52)	-	(2.469.010,52)
Sobras a Realizar s/ Créditos Tributários	-	-	-
Antecipação de Sobras	(5.902.192,37)	-	(5.902.192,37)
<b>SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>1.392.396,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.396,51</b>

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO**

CNPJ 00.000.000/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>Método Indireto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>26.112.960,19</b>	<b>41.855.183,30</b>
<b>Ajustes ao Resultado Líquido</b>		
Depreciação/Amortização	22.026.107,81	20.136.308,17
Juros Transcorridos e não Pagos	12.785.111,00	10.587.677,82
Resultado Alienação Bens do Imobilizado	(14.601,68)	82.642,24
Provisão Contingências	267.518,74	519.596,71
Provisão Perdas de Créditos	1.922.955,70	2.000.000,00
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>63.100.051,76</b>	<b>75.181.408,24</b>
<b>Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
Créditos com Cooperados	3.133.777,25	(15.435.684,28)
Cheques a Receber	(2.349.998,81)	144.623,52
Adiantamento a Fornecedores	(2.215.978,80)	4.508.222,68
Créditos com Clientes	(3.017.058,15)	(15.794.406,51)
Estoques	(23.998.519,09)	(41.838.769,61)
Despesas Antecipadas	(497.509,67)	(438.349,49)
Ativo Realizável a Longo Prazo	(9.084.110,45)	(15.886.183,16)
Aplicações a Prazo Fixo	(928.353,11)	(540.477,27)
Impostos a Recuperar	3.193.534,26	1.670.634,73
Outros Créditos	(221.173,99)	(3.919.412,23)
Obrigações com Cooperados	71.200.601,57	14.182.203,41
Fornecedores	13.304.540,11	35.049.678,90
Vendas para Entrega Futura	18.532.462,73	9.972.543,97
Obrigações com Empregados	(3.495.058,77)	2.123.952,39
Impostos e Contribuições a Recolher	507.795,19	930.398,62
Contas a Pagar	359.992,34	1.205.393,88
Adiantamento de Clientes	444.609,14	(425.107,93)
Capital a Restituir	(42.812,26)	54.203,83
Dívidas de Longo Prazo	1.250.495,59	19.300.449,15
Outras Variações	(945.236,52)	129.619,75
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>128.232.050,32</b>	<b>70.174.942,59</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recebimento da Venda do Imobilizado	487.121,58	182.410,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(16.957.053,43)	(48.562.366,80)
Aquisição de Investimentos	(5.964.948,15)	(1.431.406,56)
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(22.434.880,00)</b>	<b>(49.811.363,36)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimo Obtido	297.672.674,17	356.201.989,16
Amortização de Empréstimos	(347.836.115,94)	(324.809.541,45)
Aumento de Reservas	1.533.839,54	616.299,51
Aumento de Capital pelos Sócios	2.040.454,81	1.770.848,54
Devolução de Capital aos Sócios	(554.648,06)	(656.474,00)
Distribuição de Sobras	(6.320.999,96)	(10.688.687,59)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(53.464.795,44)</b>	<b>22.434.434,17</b>
<b>Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>52.332.374,88</b>	<b>42.798.013,40</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>200.501.214,88</b>	<b>157.703.201,48</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>252.833.589,76</b>	<b>200.501.214,88</b>
<b>Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>52.332.374,88</b>	<b>42.798.013,40</b>

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO**

CNPJ 00.000.000/0001-00

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016****DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**

	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>
<b>1. INGRESSOS/RECEITAS</b>	<b>1.566.876.176,42</b>		<b>1.298.472.983,83</b>	
Venda de Produtos Agrícolas	576.472.970,63		461.604.985,71	
Vendas de Produção Própria	550.579.070,41		501.810.798,30	
Revenda de Mercadorias	411.677.558,54		318.149.601,13	
Receita de Serviços	3.950.482,16		2.817.611,66	
Outros Ingressos e Receitas	24.196.094,68		14.089.987,03	
<b>2. INSUMOS ADQUIRIDOS</b>	<b>1.363.107.538,98</b>		<b>1.130.037.436,41</b>	
Insumos Adquiridos	398.308.869,85		346.560.772,36	
Outros Custos de Produtos e Mercadorias	843.976.015,99		663.810.010,83	
Energia, Serv. Terc. e Demais Dispêndios	120.822.653,14		119.666.653,22	
<b>3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>203.768.637,44</b>		<b>168.435.547,42</b>	
<b>4. RETENÇÕES</b>	<b>22.026.107,81</b>		<b>19.904.792,37</b>	
Depreciação, Amortiz. Exaustão	22.026.107,81		19.904.792,37	
<b>5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO</b>	<b>181.742.529,63</b>		<b>148.530.755,05</b>	
<b>6. VALOR ADIC. REC. EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>39.911.988,64</b>		<b>47.779.805,58</b>	
Receitas Financeiras	39.911.988,64		47.779.805,58	
<b>7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR</b>	<b>221.654.518,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>196.310.560,63</b>	<b>100,0%</b>
<b>8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>				
<b>8.1. EMPREGADOS</b>	<b>86.610.234,60</b>	<b>39,07</b>	<b>90.747.524,85</b>	<b>46,23</b>
Salários e Encargos, exceto INSS	84.296.805,95	38,03	83.073.101,33	42,32
Remuneração Diretores e Conselheiros	1.221.515,32	0,55	1.195.958,06	0,61
Partic. Empregados no Resultado	1.091.913,33	0,49	6.478.465,46	3,30
<b>8.2. TRIBUTOS</b>	<b>29.657.978,81</b>	<b>13,38</b>	<b>23.615.112,72</b>	<b>12,03</b>
Federais	28.535.013,11	12,87	22.707.553,53	11,57
Estaduais	1.002.435,90	0,45	812.991,64	0,41
Municipais	120.529,80	0,05	94.567,55	0,05
<b>8.3. FINANCIADORES</b>	<b>79.273.344,67</b>	<b>35,76</b>	<b>38.830.647,71</b>	<b>19,78</b>
Encargos Financeiros	78.980.132,47	35,63	38.556.050,68	19,64
Aluguéis	293.212,20	0,13	274.597,03	0,14
<b>8.4. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.576,25</b>	<b>0,52</b>
<b>8.5. RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>26.112.960,19</b>	<b>11,78</b>	<b>42.086.699,10</b>	<b>21,44</b>
<b>8.6. REVERSÃO RESERVAS</b>	<b>1.755.314,21</b>	<b>0,79</b>	<b>3.812.363,42</b>	<b>1,94</b>
<b>8.7. RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>27.868.274,40</b>	<b>12,57</b>	<b>45.899.062,52</b>	<b>23,38</b>

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MODELO**  
 CNPJ 00.000.000/0001-00  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Componentes	Capital Social	Reservas e Fundos Estatutários			Reserva de Reavali. Patrimonial	Sobras Acumuladas	Total
		De Capital	Estatutárias	Sobras a Real.			
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>	<b>40.502.190,20</b>	<b>22.431.558,23</b>	<b>81.318.139,41</b>	<b>5.520.047,45</b>	<b>39.626.420,12</b>	<b>1.121.480,00</b>	<b>190.519.835,41</b>
<b>Deliberações da AGO de 12.02.2015</b>							
Juros s/ Capital Incorporado	77.269,87						77.269,87
Sobras Distribuídas						(1.003.175,62)	(1.003.175,62)
Sobras Incorporadas ao Capital	118.304,38					(118.304,38)	
<b>Eventos realizados no Exercício 2015</b>							
Devolução de Capital aos Associados	(315.509,28)						(315.509,28)
Pagto. Quotas Partes (Art. 15 E. Soc.)	(340.964,72)						(340.964,72)
Integralização e Retenção	1.770.848,54						1.770.848,54
Transf. Capital p/ Fundo de Reserva	(29.929,50)		29.929,50				
Capital Integ. p/ Financiamento	(2.513.605,00)						(2.513.605,00)
Reserva de Incentivo as Exportações		382.369,19					382.369,19
Reserva de Manutenção do Capital de Giro Próprio		233.930,32					233.930,32
Ajuste Prov. IR e CSLL s/ Reserva de Reavaliação					846.470,88		846.470,88
<b>Resultado e Destinações</b>							
Resultado do Exercício						41.855.183,30	41.855.183,30
Demais Resultados Abrangentes					(1.765.475,35)	1.765.475,35	-
Reversão RATES para Cobertura de Gastos			(6.641.267,43)			6.641.267,43	-
Reserva Incentivos Fiscais		4.594.379,36				(4.594.379,36)	-
RATES - Result. Oper. c/ Terceiros			3.964.812,31			(3.964.812,31)	-
Reserva Legal (50%)			20.851.367,21			(20.851.367,21)	-
RATES (10%)			4.170.273,44			(4.170.273,44)	-
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento		1.000.000,00				(1.000.000,00)	-
Sobras a Realizar s/ Créditos Tributários				5.451.410,19		(5.451.410,19)	-
Antecipação de Sobras						(9.685.511,97)	(9.685.511,97)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<b>39.268.604,49</b>	<b>28.642.237,10</b>	<b>103.693.254,44</b>	<b>10.971.457,64</b>	<b>38.707.415,65</b>	<b>544.171,60</b>	<b>221.827.140,92</b>
<b>Deliberações da AGO de 12.02.2016</b>							
Juros s/ Capital Incorporado	85.339,73						85.339,73
Sobras Distribuídas						(418.807,59)	(418.807,59)
Sobras Incorporadas ao Capital	125.364,01					(125.364,01)	
<b>Eventos realizados no Exercício 2016</b>							
Devolução de Capital aos Associados	(233.834,95)						(233.834,95)
Pagto. Quotas Partes (Art. 15 Est. Soc.)	(320.813,11)						(320.813,11)
Integralização e Retenção	2.040.454,81						2.040.454,81
Transf. Capital p/ Fundo de Reserva	(42.379,49)		42.379,49				
Capital Integ. p/ Financiamento	(5.033.120,00)						(5.033.120,00)
Reserva de Incentivo as Exportações		1.279.866,93					1.279.866,93
Reserva de Manutenção do Capital de Giro Próprio		253.972,61					253.972,61
Ajuste Prov. IR e CSLL s/ Reserva de Reavaliação					(403.439,90)		(403.439,90)
<b>Resultado e Destinações</b>							
Resultado do Exercício						26.112.960,19	26.112.960,19
Demais Resultados Abrangentes					(1.755.314,21)	1.755.314,21	-
Reversão RATES para Cobertura de Gastos			(6.927.849,29)			6.927.849,29	-
Reserva Incentivos Fiscais		4.129.964,20				(4.129.964,20)	-
RATES - Result. Oper. c/ Terceiros			6.257.160,99			(6.257.160,99)	-
Reserva Legal (50%)			12.204.499,25			(12.204.499,25)	-
RATES (10%)			2.440.899,85			(2.440.899,85)	-
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento		2.469.010,52				(2.469.010,52)	-
Sobras a Realizar s/ Créditos Tributários						-	-
Antecipação de Sobras						(5.902.192,37)	(5.902.192,37)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>35.889.615,49</b>	<b>36.775.051,36</b>	<b>117.710.344,73</b>	<b>10.971.457,64</b>	<b>36.548.661,54</b>	<b>1.392.396,51</b>	<b>239.287.527,27</b>