

COMPANHIA CAFEIEIRA DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31-10-1965

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
DESPESAS GERAIS	46.770.299	DIVIDENDOS DE OUTRAS COMPANHIAS	63.946.866
ASSISTÊNCIA BENEFICENTE	3.170.886	AUMENTO DE CAPITAL DE OUTRAS COMPANHIAS	220.030
DESPESAS BANCÁRIAS	35.919.984	PRODUTO DE OPERAÇÕES SOCIAIS	84.994.636
PRÊMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	945.601		
IMPOSTOS DIVERSOS	5.781.264		
ENCARGOS COM LEIS SOCIAIS	1.983.872		
ENCARGOS FISCAIS	291.160		
BAIXAS DIVERSAS (Eliminação Centavos)	31		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	385.164		
FUNDO DE RESERVA LEGAL	2.695.661		
SALDO DESTE EXERCÍCIO	51.217.550		
	149.161.472		149.161.472

São Paulo, 31 de Outubro de 1965.

A Diretoria

ADAM DIETRICH VON BULOW
FRANCISCO RANGEL PESTANA
JOAQUIM OSCAR MARQUES
RAPHAEL MARTINS ROBLES
JAYME PAGANINIRAPHAEL MARTINS ROBLES
Téc. Contab. CRC — SP — 29.129

PARECER DOS AUDITORES

Examinamos o Balanço Geral em 31 de Outubro de 1965, acima, da COMPANHIA CAFEIEIRA DE SÃO PAULO, com os livros e documentos da Companhia.

Obtivemos todas as informações e explicações que precisávamos.

Em nossa opinião, este Balanço Geral demonstra a verdadeira situação financeira da Companhia naquela data, de acordo com as informações e explicações que nós foram fornecidas e conforme livros.

São Paulo, 17 de Novembro de 1965.

MOORE, CROSS & CO. — C.R.C. Sp 90
a) ATHENOGENES PAMPA DE OLIVEIRA
Contador Responsável — C.R.C. — SP. 18.859

(151.890 — Cr\$ 125.450)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA CAFEIEIRA DE SÃO PAULO, no desempenho de sua missão, examinaram cuidadosamente os livros, documentos, inventários, contas e o Balanço Geral do exercício de 1965 e tendo encontrado tudo na devida ordem, pelo que, e também, à vista do "Certificado" expedido pelos "Auditores", são de parecer que as contas relativas ao período social da mesma Companhia, de 1 de Novembro de 1964 a 31 de Outubro de 1965, devem ser aprovadas.

São Paulo, 19 de novembro de 1965

O CONSELHO FISCAL

DR. STEN SUNNE DETTHOW
DR. MÁRIO TOLEDO DE MORAES
CARL VAGN ORBERG
DR. WALTER FARIA PEREIRA DE QUEIROZ

TECELAGEM SANTA CONSTÂNCIA S. A.

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a Vv. Ss., o Balanço Geral levantado em 30 de junho de 1965, bem como, a demonstração da conta de "Lucros e Perdas" e parecer do Conselho Fiscal.

A Diretoria prestará com toda a solicitude quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 13 de dezembro de 1965

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 1965

ATIVO			PASSIVO		
	Cr\$	Cr\$		Cr\$	Cr\$
IMOBILIZADO			NAO EXIGIVEL		
Móveis e Utensílios	3.814.608,00		Capital	150.000.000,00	
Maquinas e Instalações	13.954.254,00		Fundo de Reserva Legal	11.181.229,00	
Correção da C. Móveis e Utensílios	4.371.106,00		Fundo de Reserva Livre	48.597,00	
Correção da C. Maq. e Instalações	50.615.385,00		Lucros e Perdas	148.001.681,00	
Gastos de Instalações	1.697.222,00		Correção do Ativo	1.112,00	
Correção da C. Gastos de Instalações	801.356,00		Fundo de Depreciações	10.146.152,00	
Ferramentas	360.513,00		Fundo p. Devedores Duvidosos	13.116.554,00	
Veículos	1.411.492,00		Fundo p. Dev. Duvidosos — Amortiza- vel	11.742.620,00	
Correção da C. Veículos	5.982.992,00		Fundo de Amortizações	269.348,00	
Marcas e Patentes	519.760,00		Fundo de Reavaliações	728,00	
Cauções e Depósitos	4.072,00	83.532.760,00	Fundo de Indenizações Trabalhistas	2.818.024,00	
DISPONIVEL			Fundo de Depreciações s. Correção do Ativo	1.832.872,00	
Caixa e Bancos		101.666.852,00	Fundo de Amortizações s. Correção do Ativo	26.704,00	
REALIZAVEL — A CURTO PRAZO			Fundo p. Manutenção do Capital de Giro	41.612.446,00	390.797.467,00
Clientes	437.218.488,00		EXIGIVEL — A CURTO PRAZO		
Devedores Diversos	278.385,00		Bancos e Movimento	4.415.008,00	
Materia Prima	120.058.703,00		Fornecedores	214.711.302,00	
Materiais Accessorios	6.726.605,00		Contribuições de Prev. a Recolher	2.625.746,00	
Produtos Acabados	153.375.710,00		Contas a Pagar	7.551.256,00	
Ações de Outras Companhias	12.000,00	717.669.891,00	Dividendos	147.562,00	
CONTAS DE RESULTADO PENDENTE			Custos a Pagar	4.215.333,00	
Deposito para Vasilhames	1.440,00		Títulos Descontados	259.653.936,00	
Sudene — Lei n. 4.239-63	3.928.500,00		Representantes e Vendedores		
Depositos p. Imposto s. Vendas e Con- signações	1.459.339,00		C. Comissões a Efetivar	27.881.659,00	
Adic. Restituível do Imposto de Renda — Leis 1474 e 2973	3.330.625,00		C. Comissões a Pagar	2.649.209,00	
Empréstimo Publico de Emergencia — Lei n. 4.069	163.000,00		Títulos a Pagar	400.000,00	
Impostos e Taxas a Vencer	10.984.584,00		Imp. de Renda Empregados a Recolher	185.900,00	
Empréstimo Compulsorio — Lei 4242-63	1.215.000,00		Imp. Sindical Empregados a Recolher	11.696,00	
Empréstimo Compulsorio à Eletrobras Lei n. 4.156-64	559.979,00	21.642.457,00	Credores Diversos	10.800,00	
Soma parcial		924.511.970,00	Imp. de Renda Vendedores a Recolher	99.357,00	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Imposto de Consumo a Recolher	8.587.364,00	
Títulos em Cobrança	63.470.310,00		Contribuições Salario Família	275.220,00	
Títulos Caucionados	8.899.937,00		Fundo Nac. Habitação a Recolher	123.955,00	
Ações Caucionadas	25.000,00		Salario Educação a Recolher	154.410,00	
Contratos de Caução	8.000.000,00		Imp. de Renda Alugueis a Recolher	14.720,00	533.714.503,00
Locações Contratadas	1.100.000,00		Soma parcial		924.511.970,00
Locações Publicidade — Fenit	800.000,00	82.295.247,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Soma total	1.006.807.217,00		Endossos para Cobrança	63.470.310,00	
			Endossos para Caução	8.899.937,00	
			Caução da Diretoria	25.000,00	
			Caução p. Garantia de Duplicatas	8.000.000,00	
			Contratos de Locação	1.100.000,00	
			Contratos de Locações — Fenit	800.000,00	82.295.247,00
			Soma total		1.006.807.217,00

GABRIELLA PALLAVICINI PASCOLATO
Diretora-PresidenteLUIGI CASTIGLIONI
Diretor-TécnicoDR. MICHELE PASCOLATO
Diretor-SuperintendenteLEVI TOLEDO
TC. CRC. S. P. 18.669ALESSANDRO PASCOLATO
Diretor-Financeiro