

Continua

Nota 10 - Imobilizado: a) Imobilizado:

Descrição	Taxa anual depreciação (%)	Saldo findo 2015	Aquisições no ano	Baixa patrimonial	Depreciação por baixa patrimonial	Controladora		Consolidado	
						2016	2015	2016	2015
Predios próprios	4	74.538	29.928	(12)	(2.586)	-	101.467	74.538	101.467
Terrenos	-	44.599	516	-	-	-	45.515	44.599	45.515
Equipamento diverso	10	30.844	16.723	(341)	(4.727)	357	42.856	30.844	42.860
Móveis máquinas e equipamentos	20	8.690	5.189	(917)	(3.600)	907	10.270	8.690	10.270
Germinadoras imoveis tercerizadas	20	27.507	3.334	-	(5.337)	-	25.562	27.507	25.503
Computadores acessórios	20	2.233	1.296	(12)	(730)	1	2.785	2.233	2.233
Veículos	20	1.810	1.247	(154)	(693)	184	1.156	1.810	1.156
Imobilizado: encanamento	-	2.476	(1.947)	-	-	-	2.476	2.476	2.476
Total		103.099	55.046	(1.436)	(19.073)	1.450	201.009	193.089	201.004
Subtotal		31.284	32.005	(446)	(8.148)	225	65.921	31.864	55.921
Averageamento mercantil		224.955	67.054	(1.682)	(26.221)	1.675	205.580	224.955	205.584
Total									
b) Arrendamento mercantil:									

Descrição	Taxa anual depreciação (%)	Saldo findo 2015	Aquisições no ano	Baixa patrimonial	Depreciação por baixa patrimonial	Controladora		Consolidado	
						2016	2015	2016	2015
Equipamento diverso	10	8.956	23.174	(32)	(6.034)	-	15.717	8.956	15.717
Móveis máquinas e equipamentos	20	19.104	23.174	(32)	(6.034)	-	36.212	19.104	36.212
Computadores acessórios	20	3.154	280	(1)	(569)	-	2.783	3.154	2.783
Veículos	20	708	499	(396)	(241)	-	790	708	790
Total		31.864	32.005	(446)	(8.148)	225	55.501	31.864	55.501

A cooperativa adquiriu aproximadamente, em média, 60% do ativo imobilizado com recursos próprios nos períodos de 2015 e 2016, sendo a diferença adquirida por meio de arrendamento mercantil.

Nota 11 - Intangível:

Descrição	Taxa anual depreciação (%)	Saldo findo 2015	Aquisições no ano	Baixa patrimonial	Depreciação por baixa patrimonial	Controladora		Consolidado	
						2016	2015	2016	2015
Equipeamento de software	10	8.956	6.056	(15)	(1.223)	-	6.056	8.956	6.056
Licença e uso de software - leasing	20	10.474	10.474	(4.020)	(10.474)	-	6.056	10.474	6.056
Direito de exploração - outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação investimento controlada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perda para redução do valor recuperável do ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		20	1.464	(8.148)	(8.148)	-	8.028	1.464	8.028

Considerando os saldos dos ativos imobilizados e intangíveis na data de 30 de setembro de 2016, foram realizados testes de impairment com o objetivo de avaliar se ocorreram alterações no valor contábil dos ativos decorrentes de eventuais ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais e tecnológicas que poderiam indicar deterioração ou/ou perda do valor recuperável (impairment) para os ativos.

Os resultados indicaram deterioração ou/ou perda do valor recuperável para os ativos imobilizados da Cooperativa.

A Cooperativa adquiriu aproximadamente, em média, 60% do ativo imobilizado com recursos próprios nos períodos de 2015 e 2016, sendo a diferença adquirida por meio de arrendamento mercantil.

Nota 12 - Fornecedores:

Descrição	Controladora	Consolidado	Controladora				Consolidado			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Fornecedores Revenda	151.067	151.711	151.067	151.725	151.067	151.711	151.067	151.711	151.067	151.711
Fornecedores N.R. revenda	11.216	10.707	11.232	10.707	11.216	10.707	11.232	10.707	11.216	10.707
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	162.303	166.306	162.319	166.321	162.303	166.306	162.319	166.321	162.303	166.306

A conta "Consignação" foi reclassificada do grupo "Fornecedores" (vide nota 12).

Nota 13 - Salários, provisões, encargos sociais e PPR:

Descrição	Controladora	Consolidado	Controladora				Consolidado			
			2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Fornecedores Revenda	151.067	151.711	151.067	151.725	151.067	151.711	151.067	151.711	151.067	151.711
Fornecedores N.R. revenda	11.216	10.707	11.232	10.707	11.216	10.707	11.232	10.707	11.216	10.707
Consignação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	162.303	166.306	162.319	166.321	162.303	166.306	162.319	166.321	162.303	166.306

A conta "Consignação" foi reclassificada para o grupo "Outras passivas" (vide nota 11).

Nota 14 - Tributos a pagar:

Descrição	Controladora	Consolidado	Controladora				Consolidado			
2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015			
<tbl_info cols="