

COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E CONTROLADAS

CALCULAR OS SEGUINTE INDICES REF DA CONTROLADORA (CONSOLIDADO) DOS ANOS DE 2020 e 2021

1- MARGEM LIQUIDA

SOBRA LIQUIDA DO EXERCICIO

X 100

RECEIRA OPERACIONAL

a. 2021: _____

b. 2020: _____

2- RETORNO DE ATIVO

SOBRA LIQUIDA DO EXERCICIO

X100

TOTAL DO ATIVO

a. 2021: _____

b. 2020: _____

3- RETORNO SOBRE O CAPITAL

LUCRO LIQUIDO

X 100

PATRIMONIO LIQUIDO

Investim. / Indicadores (PARAMETRO)	2021
IGP-M	17,78%
IPCA**	9,94%
CDI	4,40%
CDB-DI 98% CDI	4,31%
LCI/LCA 80% CDI + IR*	4,24%
Nova Poupança + IR*	3,62%
CDB-DI 80% CDI	3,50%

a. 2021: _____

b. 2020: _____

4- LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)

a. 2021: _____

b. 2020: _____

5- LIQUIDEZ SECA (AC-ESTOQUE/PC)

a. 2021: _____

b. 2020: _____

6- ENDIVIDAMENTO (PC+PNC/PASSIVO TOTAL) X 100

a. 2021: _____

b. 2020: _____

7- RESPONDA: DE ACORDO COM OS INDICES ACIMA, MELHOROU OU PIOROU? VOCÊ INVESTIRIA NA EMPRES? POR QUE?

COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E CONTROLADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

Notas		Individual		Consolidado		Notas		Individual		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
ATIVO											
ATIVOS CIRCULANTES						PASSIVOS CIRCULANTES					
Caixa e equivalente de caixa	4	1.252.860	1.088.800	1.505.966	1.139.304	Empréstimos e financiamentos	15	1.274.058	1.017.821	1.485.852	1.061.492
Contas a receber	5	409.810	287.270	468.121	340.071	Fornecedores		221.901	115.400	239.152	119.884
Estoques	6	2.338.295	1.579.372	2.399.377	1.643.037	Obrigações tributárias a recolher		7.300	17.916	9.958	19.564
Créditos com cooperados	7	728.813	469.681	728.813	469.681	Salários e encargos sociais		17.441	14.481	22.039	18.618
Créditos tributários a recuperar	8	55.287	48.573	81.574	68.105	Parcelamento de impostos e encargos	16	2	11.579	2	11.579
Instrumentos financeiros derivativos	26	8.573	76.564	8.573	76.564	Débitos com cooperados	17	1.537.584	880.124	1.537.584	880.124
Outros ativos	9	22.030	24.288	26.586	27.922	Adiantamentos de clientes		85.792	37.220	99.343	58.903
Total dos ativos circulantes		4.815.668	3.574.548	5.219.010	3.764.684	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	18	1.925	2.194	2.842	2.892
						Sobras a pagar	20	77.812	59.757	77.812	59.757
						Passivos de arrendamento	13	7.706	2.869	9.310	4.865
						Instrumentos financeiros derivativos	26	-	10.695	-	10.695
						Outros passivos	19	95.935	55.874	109.191	72.151
						Total dos passivos circulantes		3.327.456	2.225.930	3.593.085	2.320.524
ATIVOS NÃO CIRCULANTES											
Contas a receber	5	-	-	30.381	14.008	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES					
Créditos com cooperados	7	26.952	29.154	26.952	29.154	Empréstimos e financiamentos	15	1.273.771	1.202.257	1.291.056	1.236.639
Créditos tributários a recuperar	8	77.526	97.656	109.629	121.456	Parcelamento de impostos e encargos	16	-	1.689	1.824	3.513
Mútuos com controladas e coligadas	10	15.535	19.224	-	-	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	18	59.256	39.669	59.256	39.669
Depósitos judiciais	18	12.444	6.955	14.533	8.612	Obrigações tributárias a recolher		13.106	12.554	37.906	23.372
Outros ativos	9	29.582	36.552	55.899	64.943	Provisão para passivo a descoberto	11	1.117	17.710	-	-
						Passivos de arrendamento	13	7.004	2.420	16.107	7.747
Investimentos	11	283.468	186.690	12.052	10.713	Outros passivos	19	16.841	31.597	29.484	57.264
Ativo biológico		10.004	15.104	10.004	15.104	Total dos passivos não circulantes		1.371.095	1.307.896	1.435.633	1.368.204
Imobilizado	12	1.127.040	931.611	1.188.421	957.901	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Ativos de direito de uso	13	14.095	5.167	23.658	12.110	Capital social	20	250.736	210.358	250.736	210.358
Propriedade para investimento		4.580	4.602	4.580	4.602	Reservas de capital		759	759	759	759
Intangível	14	32.183	35.349	84.330	94.428	Reservas estatutárias		1.389.776	1.084.497	1.389.776	1.084.497
Total dos ativos não circulantes		1.633.409	1.368.064	1.560.439	1.333.031	Reservas de incentivos fiscais		36.603	26.371	36.603	26.371
						Reservas de reavaliação	12	68.377	70.019	68.377	70.019
						Ajuste avaliação patrimonial		4.275	16.782	4.275	16.782
						Patrimônio líquido atribuído a Cooperativa		1.750.526	1.408.786	1.750.526	1.408.786
						Participação de não controladores		=	=	205	201
						Total do patrimônio líquido		1.750.526	1.408.786	1.750.731	1.408.987
TOTAL DO ATIVO		6.449.077	4.942.612	6.779.449	5.097.715	TOTAL DO PASSIVO		6.449.077	4.942.612	6.779.449	5.097.715

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PA RA CASA : PRA ONDE VAI O DIN.
PA LOTERIA?

COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota explicativa	Individual		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21	8.173.678	6.062.505	9.083.032	6.645.663
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	22	(7.059.394)	(5.197.083)	(7.788.676)	(5.672.982)
Sobra Bruta		<u>1.114.284</u>	<u>865.422</u>	<u>1.294.356</u>	<u>972.681</u>
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS:					
Despesas com pessoal	22	(168.512)	(146.517)	(213.835)	(187.852)
Despesas técnicas	22	(256.803)	(217.992)	(305.565)	(256.617)
Despesas com vendas	22	(174.595)	(173.225)	(176.424)	(174.664)
Reversão de provisões e outras	24	<u>30.359</u>	<u>26.642</u>	<u>24.227</u>	<u>18.183</u>
		<u>(569.551)</u>	<u>(511.092)</u>	<u>(671.597)</u>	<u>(600.950)</u>
Resultado de equivalência patrimonial	11	(145.071)	(46.362)	-	-
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros		<u>399.662</u>	<u>307.968</u>	<u>622.759</u>	<u>371.731</u>
RESULTADO FINANCEIRO:					
Despesas financeiras	23	(346.853)	(256.561)	(576.558)	(349.122)
Receitas financeiras	23	354.258	238.968	383.147	267.040
Variação cambial, líquida	23	<u>27.197</u>	<u>6.160</u>	<u>27.197</u>	<u>6.160</u>
		<u>34.602</u>	<u>(11.433)</u>	<u>(166.214)</u>	<u>(75.922)</u>
SOBRA LÍQUIDA ANTES DOS EFEITOS FISCAIS		<u>434.264</u>	<u>296.535</u>	<u>456.545</u>	<u>295.809</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	28	(17.650)	(19.930)	(39.927)	(19.197)
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	20	<u>416.614</u>	<u>276.605</u>	<u>416.618</u> ✓	<u>276.612</u> ✓
Sobras atribuíveis a:					
Controladora (Cooperativa)				416.614	276.605
Participações de não controladores				4	7

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.