

# COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRÊS PONTAS LTDA. - COCATREL

Balancos patrimoniais  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em Reais)

Ativo	Notas Explicativas	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Notas Explicativas	Controladora		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021
<b>Circulante</b>						<b>Circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	12.260.478	16.707.107	12.297.415	16.778.095	Fornecedores	13	41.792.964	95.110.877	41.797.648	95.110.877
Devedores por financiamentos - Cooperados	5	179.943.988	108.994.448	179.943.988	108.994.448	Empréstimos e financiamentos	14	226.066.176	205.566.327	226.066.176	205.566.327
Duplicatas a receber - Cooperados	5	3.634.564	16.360.845	3.634.564	16.360.845	Contas a pagar - Cooperados	15	33.384.896	46.658.517	33.384.896	46.658.517
Contas a receber - clientes	5	27.317.587	62.735.420	28.285.053	62.735.420	Estoque cooperado.	7	686.586.495	1.998.892	686.586.495	1.998.892
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	5	(12.320.387)	(4.024.431)	(12.320.387)	(4.024.431)	Cooperados - Crédito ICMS presumido liberado	16	-	1.165.593	-	1.165.593
Estoques	6	68.740.138	95.226.065	68.740.138	95.226.065	Obrigações trabalhistas e previdenciárias		7.694.993	7.027.892	7.716.353	7.048.439
Estoque cooperado	7	721.338.118	2.033.320	721.338.118	2.033.320	Obrigações tributárias		425.439	235.056	427.927	235.056
Impostos a recuperar	8	5.480.881	26.868.296	5.483.652	26.868.296	Títulos a pagar	17	-	1.600.000	-	1.600.000
Adiantamentos a fornecedores	9	26.473.672	72.023.922	26.476.373	72.023.922	Outras obrigações		35.994.372	528.849	35.994.374	530.303
Outros créditos		1.075.829	293.016	1.076.354	293.016			<b>1.031.945.335</b>	<b>359.892.003</b>	<b>1.031.973.869</b>	<b>359.914.004</b>
Despesas antecipadas		1.198.816	1.126.433	1.198.816	1.126.433						
		<b>1.035.143.684</b>	<b>398.344.441</b>	<b>1.036.154.084</b>	<b>398.415.429</b>						
<b>Não Circulante</b>						<b>Não Circulante</b>					
Depósitos judiciais	18	20.332.870	11.090.804	20.332.870	11.090.804	Empréstimos e financiamentos	14	5.756.154	18.971.249	5.756.154	18.971.249
Impostos a recuperar	8	31.031.986	-	31.031.986	-	Títulos a pagar	17	7.653.229	5.154.083	7.653.229	5.154.083
Bens imóveis destinados à venda		-	-	-	-	Contingências	18	5.189.060	7.287.002	5.189.060	7.287.002
Investimentos	10	5.457.582	4.768.322	3.762.252	4.140.223			<b>18.598.443</b>	<b>31.412.334</b>	<b>18.598.443</b>	<b>31.412.334</b>
Imobilizado	11	127.724.290	114.124.054	127.733.516	114.133.326			<b>1.050.543.778</b>	<b>391.304.337</b>	<b>1.050.572.312</b>	<b>391.326.338</b>
Intangível	12	2.000.730	2.860.469	2.704.968	3.430.309						
		<b>186.547.458</b>	<b>132.843.649</b>	<b>185.565.592</b>	<b>132.794.662</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	19				
						Capital social		56.421.161	51.352.893	56.421.161	51.352.893
						Reservas de sobras		103.904.368	83.030.957	103.904.368	83.030.957
						Sobras acumuladas		10.821.835	5.296.240	10.821.835	5.296.240
						Ajuste de exercício anteriores		-	203.663	-	203.663
								<b>171.147.364</b>	<b>139.883.753</b>	<b>171.147.364</b>	<b>139.883.753</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.221.691.142</b>	<b>531.188.090</b>	<b>1.221.719.676</b>	<b>531.210.091</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>1.221.691.142</b>	<b>531.188.090</b>	<b>1.221.719.676</b>	<b>531.210.091</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante do conjunto das demonstrações contábeis.