

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CNPJ: 02.814.832/0001-77

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO			
	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			
Caixa e Equivalentes a Caixa	4	5.140.692,58	4.058.751,11
Disponibilidades		9.072,29	5.208,05
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		5.131.620,29	4.053.543,06
Carteira Própria	5	5.131.620,29	4.053.543,06
Operações de Crédito		3.594.816,88	3.112.697,10
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		3.673.097,19	3.200.517,25
Operações de Crédito	6	3.673.097,19	3.200.517,25
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa		(78.280,31)	(87.820,15)
(-) Provisão para Operações de Créditos	6	(78.280,31)	(87.820,15)
Outros Créditos		598.195,69	1.371.590,11
Diversos	7	598.195,69	1.371.590,11
Total do Ativo Circulante		9.333.705,15	8.543.038,32
Não Circulante			
Realizável a Longo a Prazo		4.837.490,19	4.600.079,13
Operações de Crédito		4.837.490,19	4.600.079,13
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		4.932.518,85	4.679.971,33
Operações de Crédito	6	4.932.518,85	4.679.971,33
(-) Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa		(95.028,66)	(79.892,20)
(-) Provisão para Operações de Créditos	6	(95.028,66)	(79.892,20)
Investimentos		163.742,69	136.621,03
Investimentos	8	163.742,69	136.621,03
Imobilizado de Uso		-	-
Imobilizado de Uso	9	2.424,72	2.424,72
(-) Depreciação Acumulada	9	(2.424,72)	(2.424,72)
Intangível		-	381,55
Ativos Intangível	10	12.597,92	12.597,92
(-) Amortização Acumulada	10	(12.597,92)	(12.216,37)
Total do Ativo Não Circulante		5.001.232,88	4.737.081,71
Total do Ativo		14.334.938,03	13.280.120,03

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Diretor Presidente

José Angelo Francolin
Diretor Administrativo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC 1 ES 010037/O-4 *S SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA**CNPJ: 02.814.832/0001-77****Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em Reais)

<u>PASSIVO</u>			
	<u>Notas</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Circulante			
Outras Obrigações		174.008,53	183.537,74
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	11	1.019,37	2,12
Sociais e Estatutárias	12	39.260,39	90.195,45
Fiscais e Previdenciárias	13	24.064,97	26.738,48
Diversas	14	109.663,80	66.601,69
Total do Passivo Circulante		174.008,53	183.537,74
Patrimônio Líquido			
Capital Social	15	13.564.623,42	12.468.190,14
Reserva de Lucros	16	596.303,71	596.303,43
Sobras ou (Perdas) dos Semestres / Exercícios	17	2,37	32.088,72
Total do Patrimônio Líquido		14.160.929,50	13.096.582,29
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		14.334.938,03	13.280.120,03

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Diretor Presidente

José Ângelo Francolin
Diretor Administrativo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC 1 ES 010037/O-4 *S SP

Av. Doutor Chucri Zaidan, 296 – 13º andar – Vila Cordeiro – São Paulo – SP – CEP: 04583-110

Este documento foi assinado digitalmente por Flávia De Souza Verdan Bruske.

E-mail: coopermsd@merck.com

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9666-4096-717F-5AB0.Este documento foi assinado digitalmente por Flávia De Souza Verdan Bruske.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9666-4096-717F-5AB0.

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CNPJ: 02.814.832/0001-77

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2º semestre/21</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>2º semestre/20</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas da Intermediação Financeira		717.527,52	1.266.505,68	637.947,87	1.424.154,05
Operações de Crédito	20	528.772,96	1.057.089,46	602.302,89	1.310.548,51
Resultado de Operações Interfinanceiras	21	188.754,56	209.416,22	35.644,98	113.605,54
Despesas da Intermediação Financeira		(56.753,29)	(15.501,26)	(24.981,16)	(44.068,47)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	22	(56.753,29)	(15.501,26)	(24.981,16)	(44.068,47)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		660.774,23	1.251.004,42	612.966,71	1.380.085,58
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(433.700,24)	(871.834,76)	(493.891,00)	(1.024.080,05)
Despesas de Pessoal	23	(327.521,12)	(623.210,10)	(327.757,49)	(648.350,01)
Outras Despesas Administrativas	24	(123.987,64)	(257.965,22)	(164.380,18)	(374.792,63)
Despesas Tributárias	25	(9.490,22)	(12.431,73)	(1.685,77)	(3.437,98)
Outras Receitas Operacionais	26	27.381,93	27.386,24	62,94	3.937,27
Outras Despesas Operacionais	27	(83,19)	(5.613,95)	(130,50)	(1.436,70)
Resultado antes da Provisão de Juros ao Capital		227.073,99	379.169,66	119.075,71	356.005,53
Juros ao Capital	18	(379.166,87)	(379.166,87)	(318.254,10)	(318.254,10)
Sobras (Perdas) Líquidas dos Semestres / Exercícios		(152.092,88)	2,79	(199.178,39)	37.751,43
Destinações das Sobras:		(0,42)	(0,42)	(5.662,71)	(5.662,71)
Reserva Legal		(0,28)	(0,28)	(3.775,14)	(3.775,14)
FATES - Ato Cooperativo		(0,14)	(0,14)	(1.887,57)	(1.887,57)
Sobras (Perdas) Líquidas dos Semestres / Exercícios após Destinações	17	(152.093,30)	2,37	(204.841,10)	32.088,72

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Diretor Presidente

José Angelo Francolin
Diretor Administrativo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC 1 ES 010037/O-4 *S SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA**CNPJ: 02.814.832/0001-77****Demonstrações do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

(Em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2º semestre/21</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>2º semestre/20</u>	<u>31/12/2020</u>
Sobras ou (Perdas) Líquidas dos Semestres/Exercícios		(152.093,30)	2,37	(204.841,10)	32.088,72
Outros Resultados Abrangentes		-	-	-	-
Sobras (Perdas) de Ajustes Abrangentes dos Semestres/Exercícios		<u><u>(152.093,30)</u></u>	<u><u>2,37</u></u>	<u><u>(204.841,10)</u></u>	<u><u>32.088,72</u></u>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Diretor Presidente

José Ângelo Francolin
Diretor Administrativo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC 1 ES 010037/O-4 *S SP

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA				
CNPJ: 02.814.832/0001-77				
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020				
(Em Reais)				
	Capital Social	Reserva de Lucros Reserva Legal	Sobras ou Perdas Acumuladas	Total
Saldos em 01/01/2020	11.811.179,54	592.528,29	218.238,99	12.621.946,82
Integralização de Capital	1.922.817,00	-	-	1.922.817,00
Devolução de Capital	(1.584.060,50)	-	-	(1.584.060,50)
Incorporação de Juros ao Capital	318.254,10	-	-	318.254,10
Transferência conforme AGO	-	-	(218.238,99)	(218.238,99)
Sobras do Exercício	-	-	356.005,53	356.005,53
Destinações das Sobras:				
Juros ao Capital	-	-	(318.254,10)	(318.254,10)
Fundo de Reserva	-	3.775,14	(3.775,14)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	(1.887,57)	(1.887,57)
Saldos em 31/12/2020	12.468.190,14	596.303,43	32.088,72	13.096.582,29
Mutação do Exercício	657.010,60	3.775,14	(186.150,27)	474.635,47
Saldos em 01/01/2021	12.468.190,14	596.303,43	32.088,72	13.096.582,29
Integralização de Capital	1.977.678,83	-	-	1.977.678,83
Devolução de Capital	(1.292.501,19)	-	-	(1.292.501,19)
Incorporação de Juros ao Capital	379.166,87	-	-	379.166,87
Transferência conforme AGO	32.088,77	-	(32.088,72)	0,05
Sobras do Exercício	-	-	379.169,66	379.169,66
Destinações das Sobras:				
Juros ao Capital	-	-	(379.166,87)	(379.166,87)
Fundo de Reserva	-	0,28	(0,28)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	(0,14)	(0,14)
Saldos em 31/12/2021	13.564.623,42	596.303,71	2,37	14.160.929,50
Mutação do Exercício	1.096.433,28	0,28	(32.086,35)	1.064.347,21
Saldos em 01/07/2020	11.907.043,97	592.528,29	455.168,81	12.954.741,07
Integralização de Capital	962.590,00	-	-	962.590,00
Devolução de Capital	(719.697,93)	-	-	(719.697,93)
Incorporação de Juros ao Capital	318.254,10	-	-	318.254,10
Transferências Conforme AGO	-	-	(218.238,99)	(218.238,99)
Sobras do Semestre	-	-	119.075,71	119.075,71
Destinações das Sobras:				
Juros ao Capital	-	-	(318.254,10)	(318.254,10)
Fundo de Reserva	-	3.775,14	(3.775,14)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	(1.887,57)	(1.887,57)
Saldos em 31/12/2020	12.468.190,14	596.303,43	32.088,72	13.096.582,29
Mutação do Semestre	561.146,17	3.775,14	(423.080,09)	141.841,22
Saldos em 01/07/2021	12.732.835,17	596.303,43	184.184,39	13.513.322,99
Integralização de Capital	993.867,83	-	-	993.867,83
Devolução de Capital	(573.335,22)	-	-	(573.335,22)
Incorporação de Juros ao Capital	379.166,87	-	-	379.166,87
Transferências Conforme AGO	32.088,77	-	(32.088,72)	0,05
Sobras do Semestre	-	-	227.073,99	227.073,99
Destinações das Sobras:				
Juros ao Capital	-	-	(379.166,87)	(379.166,87)
Fundo de Reserva	-	0,28	(0,28)	-
FATES - Ato Cooperativo	-	-	(0,14)	(0,14)
Saldos em 31/12/2021	13.564.623,42	596.303,71	2,37	14.160.929,50
Mutação do Semestre	831.788,25	0,28	(184.182,02)	647.606,51

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Diretor Presidente

José Ângelo Francolin
Diretor Administrativo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC 1 ES 010037/O-4 *S SP

Este documento foi assinado digitalmente por Flávia De Souza Verdan Bruske.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9666-4096-717F-5AB0.

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CNPJ: 02.814.832/0001-77

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 e para os Semestres Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	<u>2º semestre/21</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>2º semestre/20</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios	227.073,99	379.169,66	119.075,71	356.005,53
Ajustes				
Juros ao capital	(379.166,87)	(379.166,87)	(318.254,10)	(318.254,10)
Juros ao capital Investido	(27.121,66)	(27.121,66)	(62,94)	(62,94)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	56.753,29	5.596,62	18.921,18	33.277,47
Depreciações e Amortizações	167,65	381,55	(1.673,67)	(1.459,77)
Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios Ajustados	(122.293,60)	(21.140,70)	(181.993,82)	69.506,19
(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais				
Instrumentos Financeiros	-	-	-	-
Operações de Crédito	(1.703.357,70)	(725.127,46)	(806.884,15)	(102.528,39)
Outros Créditos	(134.692,97)	773.394,42	(974.178,66)	(648.288,86)
Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais				
Outras Obrigações	(8.057,60)	(9.529,21)	(51.006,51)	(80.176,42)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações	(1.968.401,87)	17.597,05	(2.014.063,14)	(761.487,48)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
Inversão do Investimento	-	-	(10.000,00)	(10.000,00)
Alienação do Investimento	-	-	812.310,27	812.310,27
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	-	-	802.310,27	802.310,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Capital Social	831.788,25	1.096.433,28	561.146,17	657.010,60
Transferência Conforme AGO	(32.088,72)	(32.088,72)	(218.238,99)	(218.238,99)
Constituição do FATES	(0,14)	(0,14)	(1.887,57)	(1.887,57)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	799.699,39	1.064.344,42	341.019,61	436.884,04
Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.168.702,48)	1.081.941,47	(870.733,26)	477.706,83
No Início do Período	6.309.395,06	4.058.751,11	4.929.484,37	3.581.044,28
No Fim do Período	5.140.692,58	5.140.692,58	4.058.751,11	4.058.751,11
Variação Líquida das Disponibilidades	(1.168.702,48)	1.081.941,47	(870.733,26)	477.706,83

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Carlos Kanji Cesar Kamijo
Diretor Presidente

José Ângelo Francolin
Diretor Administrativo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Flávia de Souza Verdan Bruske
Contadora
CRC 1 ES 010037/O-4 *S SP

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9666-4096-717F-5AB0> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9666-4096-717F-5AB0



Hash do Documento

995ACE57FEB483AD64849E1AE4F3EBCAF7944311622E18E641ECDEFB06F4D145

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(são) :

☒ Flavia De Souza Verdan Bruske - 015.151.887-44 em 31/03/2022

09:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

