

Balancete Patrimonial - 01/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMSD - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.210.197,64	PASSIVO CIRCULANTE	183.604,54
DISPONIBILIDADES	4.617.720,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.604,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.581.152,97	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.032,49
Operações de Créditos		Sociais e Estatutárias	38.183,47
Setor Privado	7.736.534,81	Fiscais e Previdenciárias	14.993,53
(-) Provisão de Crédito	-155.381,84	Diversas	127.395,05
OUTROS CRÉDITOS	1.011.324,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.135.133,01
Diversos	1.011.324,54	Capital de Domiciliados no País	12.506.740,86
PERMANENTE	136.966,93	Reservas de Lucros	596.303,43
INVESTIMENTOS	136.621,03	Sobras ou Perdas Acumuladas	32.088,72
Outros Investimentos	136.621,03	CONTAS DE RESULTADO	28.427,02
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	Receitas Operacionais	101.996,54
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72	(-) Despesas Operacionais	73.569,52
INTANGÍVEL	345,90	TOTAL DO PASSIVO	13.347.164,57
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.252,02		
TOTAL DO ATIVO	13.347.164,57		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 02/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMSD - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.296.775,43	PASSIVO CIRCULANTE	170.990,11
DISPONIBILIDADES	4.375.876,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.990,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.547.665,29	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.337,34
Operações de Créditos		Sociais e Estatutárias	38.183,47
Setor Privado	7.690.682,75	Fiscais e Previdenciárias	16.836,30
(-) Provisão de Crédito	-143.017,46	Diversas	112.633,00
OUTROS CRÉDITOS	1.373.233,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.210.882,09
Diversos	1.373.233,48	Capital de Domiciliados no País	12.582.489,94
PERMANENTE	136.931,28	Reservas de Lucros	596.303,43
INVESTIMENTOS	136.621,03	Sobras ou Perdas Acumuladas	32.088,72
Outros Investimentos	136.621,03	CONTAS DE RESULTADO	51.834,51
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	Receitas Operacionais	202.382,66
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72	(-) Despesas Operacionais	150.548,15
INTANGÍVEL	310,25	TOTAL DO PASSIVO	13.433.706,71
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.287,67		
TOTAL DO ATIVO	13.433.706,71		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 03/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMSD - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.368.610,17	PASSIVO CIRCULANTE	119.609,71
DISPONIBILIDADES	4.642.174,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.609,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.350.521,67	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.837,16
Operações de Créditos		Sociais e Estatutárias	38.183,47
Setor Privado	7.462.946,76	Fiscais e Previdenciárias	375,55
(-) Provisão de Crédito	-112.425,09	Diversas	79.213,53
OUTROS CRÉDITOS	1.375.914,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.285.867,06
Diversos	1.375.914,43	Capital de Domiciliados no País	12.657.474,91
PERMANENTE	136.895,63	Reservas de Lucros	596.303,43
INVESTIMENTOS	136.621,03	Sobras ou Perdas Acumuladas	32.088,72
Outros Investimentos	136.621,03	CONTAS DE RESULTADO	100.029,03
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	Receitas Operacionais	328.755,13
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72	(-) Despesas Operacionais	228.726,10
INTANGÍVEL	274,60	TOTAL DO PASSIVO	13.505.505,80
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.323,32		
TOTAL DO ATIVO	13.505.505,80		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 04/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.429.988,19	PASSIVO CIRCULANTE	122.527,66
DISPONIBILIDADES	9.702,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.527,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.949.322,37	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.360,76
Carteira Própria	4.949.322,37	Sociais e Estatutárias	38.183,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.081.895,26	Fiscais e Previdenciárias	946,41
Operações de Créditos		Diversas	80.037,02
Setor Privado	7.195.821,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.326.560,10
(-) Provisão de Crédito	-113.925,98	Capital de Domiciliados no País	12.698.167,95
OUTROS CRÉDITOS	1.389.068,12	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	1.389.068,12	Sobras ou Perdas Acumuladas	32.088,72
PERMANENTE	136.859,98	CONTAS DE RESULTADO	117.760,41
INVESTIMENTOS	136.621,03	Receitas Operacionais	416.736,71
Outros Investimentos	136.621,03	(-) Despesas Operacionais	298.976,30
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	13.566.848,17
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	238,95		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.358,97		
TOTAL DO ATIVO	13.566.848,17		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMJO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 05/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMSD - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.501.083,50	PASSIVO CIRCULANTE	140.254,07
DISPONIBILIDADES	60.903,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.254,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.145.772,35	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.990,73
Carteira Própria	6.145.772,35	Sociais e Estatutárias	38.183,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.805.496,62	Fiscais e Previdenciárias	646,20
Operações de Créditos		Diversas	99.433,67
Setor Privado	6.918.502,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.364.542,05
(-) Provisão de Crédito	-113.005,67	Capital de Domiciliados no País	12.736.149,90
OUTROS CRÉDITOS	488.910,65	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	488.910,65	Sobras ou Perdas Acumuladas	32.088,72
PERMANENTE	136.824,33	CONTAS DE RESULTADO	133.111,71
INVESTIMENTOS	136.621,03	Receitas Operacionais	510.175,59
Outros Investimentos	136.621,03	(-) Despesas Operacionais	377.063,88
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	13.637.907,83
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	203,30		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.394,62		
TOTAL DO ATIVO	13.637.907,83		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMJO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 06/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.558.600,44	PASSIVO CIRCULANTE	182.066,13
DISPONIBILIDADES	123.530,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	182.066,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.185.864,10	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	5.162,14
Carteira Própria	6.185.864,10	Sociais e Estatutárias	55.801,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.785.702,66	Fiscais e Previdenciárias	6.813,87
Operações de Créditos		Diversas	114.288,53
Setor Privado	6.902.258,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.361.227,32
(-) Provisão de Crédito	-116.555,68	Capital de Domiciliados no País	12.732.835,17
OUTROS CRÉDITOS	463.502,72	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	463.502,72	Sobras ou Perdas Acumuladas	32.088,72
PERMANENTE	136.788,68	CONTAS DE RESULTADO	152.095,67
INVESTIMENTOS	136.621,03	Receitas Operacionais	598.643,75
Outros Investimentos	136.621,03	(-) Despesas Operacionais	446.548,08
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	13.695.389,12
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	167,65		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.430,27		
TOTAL DO ATIVO	13.695.389,12		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 07/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPERMED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.701.866,07	PASSIVO CIRCULANTE	189.455,57
DISPONIBILIDADES	38.641,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.455,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.878.703,93	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.599,29
Carteira Própria	5.878.703,93	Sociais e Estatutárias	38.183,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.216.905,54	Fiscais e Previdenciárias	9.350,62
Operações de Créditos		Diversas	130.322,19
Setor Privado	7.351.062,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.646.632,73
(-) Provisão de Crédito	-134.157,43	Capital de Domiciliados no País	12.866.144,91
OUTROS CRÉDITOS	567.615,00	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	567.615,00	Sobras ou Perdas Acumuladas	184.184,39
PERMANENTE	136.753,03	CONTAS DE RESULTADO	2.530,80
INVESTIMENTOS	136.621,03	Receitas Operacionais	99.297,56
Outros Investimentos	136.621,03	(-) Despesas Operacionais	96.766,76
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	13.838.619,10
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	132,00		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.465,92		
TOTAL DO ATIVO	13.838.619,10		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMJO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Vanda Ferreira dos Santos Silva
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 08/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.835.134,05	PASSIVO CIRCULANTE	186.036,98
DISPONIBILIDADES	10.483,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.036,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.685.467,50	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	7.485,73
Carteira Própria	5.685.467,50	Sociais e Estatutárias	38.183,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.567.666,06	Fiscais e Previdenciárias	8.603,77
Operações de Créditos		Diversas	131.764,01
Setor Privado	7.722.034,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.770.977,19
(-) Provisão de Crédito	-154.368,58	Capital de Domiciliados no País	12.990.489,37
OUTROS CRÉDITOS	571.516,98	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	571.516,98	Sobras ou Perdas Acumuladas	184.184,39
PERMANENTE	163.390,77	CONTAS DE RESULTADO	41.510,65
INVESTIMENTOS	163.294,42	Receitas Operacionais	242.998,63
Outros Investimentos	163.294,42	(-) Despesas Operacionais	201.487,98
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	13.998.524,82
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	96,35		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.501,57		
TOTAL DO ATIVO	13.998.524,82		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMJO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CRC: ES-010037/O-4
CPF: 015.151.887-44
Contador

Balancete Patrimonial - 09/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.933.758,56	PASSIVO CIRCULANTE	203.696,92
DISPONIBILIDADES	20.041,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	203.696,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.698.901,07	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.728,28
Carteira Própria	5.698.901,07	Sociais e Estatutárias	38.183,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.639.884,25	Fiscais e Previdenciárias	8.262,17
Operações de Créditos		Diversas	145.523,00
Setor Privado	7.809.977,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.828.248,68
(-) Provisão de Crédito	-170.093,64	Capital de Domiciliados no País	13.047.760,86
OUTROS CRÉDITOS	574.931,34	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	574.931,34	Sobras ou Perdas Acumuladas	184.184,39
PERMANENTE	163.355,12	CONTAS DE RESULTADO	65.168,08
INVESTIMENTOS	163.294,42	Receitas Operacionais	359.665,62
Outros Investimentos	163.294,42	(-) Despesas Operacionais	294.497,54
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	14.097.113,68
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	60,70		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.537,22		
TOTAL DO ATIVO	14.097.113,68		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMJO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CRC: ES-010037/O-4
CPF: 015.151.887-44
Contador

Balancete Patrimonial - 10/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	13.909.127,30	PASSIVO CIRCULANTE	212.854,78
DISPONIBILIDADES	802,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	212.854,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.132.229,48	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9.045,00
Carteira Própria	5.132.229,48	Sociais e Estatutárias	27.271,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.207.393,99	Fiscais e Previdenciárias	16.638,78
Operações de Créditos		Diversas	159.899,04
Setor Privado	8.382.638,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.772.568,34
(-) Provisão de Crédito	-175.244,45	Capital de Domiciliados no País	13.024.169,24
OUTROS CRÉDITOS	568.701,76	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	568.701,76	Sobras ou Perdas Acumuladas	152.095,67
PERMANENTE	163.319,47	CONTAS DE RESULTADO	87.023,65
INVESTIMENTOS	163.294,42	Receitas Operacionais	483.614,91
Outros Investimentos	163.294,42	(-) Despesas Operacionais	396.591,26
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	14.072.446,77
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
INTANGÍVEL	25,05		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.572,87		
TOTAL DO ATIVO	14.072.446,77		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMJO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CRC: ES-010037/O-4
CPF: 015.151.887-44
Contador

Balancete Patrimonial - 11/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.025.047,43	PASSIVO CIRCULANTE	209.757,73
DISPONIBILIDADES	1.252,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.757,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.066.903,68	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.185,87
Carteira Própria	5.066.903,68	Sociais e Estatutárias	26.774,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.323.054,22	Fiscais e Previdenciárias	15.119,83
Operações de Créditos		Diversas	164.677,57
Setor Privado	8.499.252,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.848.158,01
(-) Provisão de Crédito	-176.198,41	Capital de Domiciliados no País	13.099.758,91
OUTROS CRÉDITOS	633.837,16	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	633.837,16	Sobras ou Perdas Acumuladas	152.095,67
PERMANENTE	163.294,42	CONTAS DE RESULTADO	130.426,11
INVESTIMENTOS	163.294,42	Receitas Operacionais	607.328,82
Outros Investimentos	163.294,42	(-) Despesas Operacionais	476.902,71
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	14.188.341,85
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.188.341,85		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CRC: ES-010037/O-4
CPF: 015.151.887-44
Contador

Balancete Patrimonial - 12/2021

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.171.195,34	PASSIVO CIRCULANTE	174.008,39
DISPONIBILIDADES	9.072,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.008,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.131.620,29	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.019,37
Carteira Própria	5.131.620,29	Sociais e Estatutárias	39.260,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.432.307,07	Fiscais e Previdenciárias	24.064,97
Operações de Créditos		Diversas	109.663,80
Setor Privado	8.605.616,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.313.022,52
(-) Provisão de Crédito	-173.308,97	Capital de Domiciliados no País	13.564.623,42
OUTROS CRÉDITOS	598.195,69	Reservas de Lucros	596.303,43
Diversos	598.195,69	Sobras ou Perdas Acumuladas	152.095,67
PERMANENTE	163.742,69	CONTAS DE RESULTADO	-152.092,88
INVESTIMENTOS	163.742,69	Receitas Operacionais	748.401,95
Outros Investimentos	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	900.494,83
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	14.334.938,03
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.334.938,03		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

JOSÉ ANGELO FRANÇOLIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CRC: ES-010037/O-4
CPF: 015.151.887-44
Contador