

Balancete Patrimonial - 01/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.317.131,62	PASSIVO CIRCULANTE	167.615,07
DISPONIBILIDADES	52.064,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.615,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.103.044,28	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	6.125,68
Carteira Própria	5.103.044,28	Sociais e Estatutárias	39.260,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.591.438,11	Fiscais e Previdenciárias	16.100,40
Operações de Créditos		Diversas	106.128,60
Setor Privado	8.742.283,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.256.990,49
(-) Provisão de Crédito	-150.844,97	Capital de Domiciliados no País	13.660.684,41
OUTROS CRÉDITOS	570.584,94	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	570.584,94	Sobras ou Perdas Acumuladas	2,37
PERMANENTE	163.742,69	CONTAS DE RESULTADO	56.268,75
INVESTIMENTOS	163.742,69	Receitas Operacionais	137.977,90
Outros Investimentos	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	81.709,15
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	14.480.874,31
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.480.874,31		

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 - 02/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.336.373,40	PASSIVO CIRCULANTE	168.095,37
DISPONIBILIDADES	8.419,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.095,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.904.000,50	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	5.262,34
Carteira Própria	4.904.000,50	Sociais e Estatutárias	39.260,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.831.530,09	Fiscais e Previdenciárias	18.008,66
Operações de Créditos		Diversas	105.563,98
Setor Privado	8.980.437,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.249.973,65
(-) Provisão de Crédito	-148.907,30	Capital de Domiciliados no País	13.653.667,57
OUTROS CRÉDITOS	592.423,26	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	592.423,26	Sobras ou Perdas Acumuladas	2,37
PERMANENTE	163.742,69	CONTAS DE RESULTADO	82.047,07
INVESTIMENTOS	163.742,69	Receitas Operacionais	275.938,00
Outros Investimentos	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	193.890,93
Outras Imobilizações de Uso	2.424,72	TOTAL DO PASSIVO	14.500.116,09
(-) Depreciações Acumuladas	-2.424,72		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.500.116,09		

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 - 03/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.382.038,28	PASSIVO CIRCULANTE	151.686,58
DISPONIBILIDADES	303,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.686,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.779.491,52	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9.729,74
Carteira Própria	4.779.491,52	Sociais e Estatutárias	39.260,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.988.751,36	Fiscais e Previdenciárias	16.324,33
Operações de Créditos		Diversas	86.372,12
Setor Privado	9.118.125,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.252.822,44
(-) Provisão de Crédito	-129.373,98	Capital de Domiciliados no País	13.656.516,36
OUTROS CRÉDITOS	613.492,34	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	613.492,34	Sobras ou Perdas Acumuladas	2,37
PERMANENTE	167.093,33	CONTAS DE RESULTADO	144.622,59
INVESTIMENTOS	163.742,69	Receitas Operacionais	423.044,56
Outros Investimentos	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	278.421,97
IMOBILIZADO DE USO	3.350,64	TOTAL DO PASSIVO	14.549.131,61
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62		
(-) Depreciações Acumuladas	-2.450,98		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.549.131,61		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMIO
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 - 04/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.550.026,92	PASSIVO CIRCULANTE	157.426,16
DISPONIBILIDADES	14.329,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.426,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.803.492,58	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	4.464,77
Carteira Própria	4.803.492,58	Sociais e Estatutárias	39.260,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.103.008,90	Fiscais e Previdenciárias	15.976,60
Operações de Créditos		Diversas	97.724,40
Setor Privado	9.235.983,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.354.859,20
(-) Provisão de Crédito	-132.974,27	Capital de Domiciliados no País	13.758.553,12
OUTROS CRÉDITOS	629.196,25	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	629.196,25	Sobras ou Perdas Acumuladas	2,37
PERMANENTE	167.037,05	CONTAS DE RESULTADO	204.778,61
INVESTIMENTOS	163.742,69	Receitas Operacionais	568.486,10
Outros Investimentos	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	363.707,49
IMOBILIZADO DE USO	3.294,36	TOTAL DO PASSIVO	14.717.063,97
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62		
(-) Depreciações Acumuladas	-2.507,26		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.717.063,97		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMIO
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 - 05/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.575.841,81	PASSIVO CIRCULANTE	157.825,91
DISPONIBILIDADES	1.225,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.825,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.423.838,75	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.628,78
Carteira Própria	4.423.838,75	Sociais e Estatutárias	21.175,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.520.297,31	Fiscais e Previdenciárias	18.069,07
Operações de Créditos		Diversas	106.952,48
Setor Privado	9.663.396,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.315.108,54
(-) Provisão de Crédito	-143.099,44	Capital de Domiciliados no País	13.718.804,83
OUTROS CRÉDITOS	630.480,64	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	630.480,64	CONTAS DE RESULTADO	269.888,13
PERMANENTE	166.980,77	Receitas Operacionais	728.781,64
INVESTIMENTOS	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	458.893,51
Outros Investimentos	163.742,69	TOTAL DO PASSIVO	14.742.822,58
IMOBILIZADO DE USO	3.238,08		
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62		
(-) Depreciações Acumuladas	-2.563,54		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.742.822,58		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMIO
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 - 06/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.744.577,91	PASSIVO CIRCULANTE	157.696,42
DISPONIBILIDADES	22.078,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.696,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.981.425,40	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.624,75
Carteira Própria	3.981.425,40	Sociais e Estatutárias	18.888,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.103.201,94	Fiscais e Previdenciárias	18.405,98
Operações de Créditos		Diversas	108.777,65
Setor Privado	10.245.433,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.417.927,55
(-) Provisão de Crédito	-142.231,77	Capital de Domiciliados no País	13.821.623,84
OUTROS CRÉDITOS	637.871,87	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	637.871,87	CONTAS DE RESULTADO	335.878,43
PERMANENTE	166.924,49	Receitas Operacionais	894.735,44
INVESTIMENTOS	163.742,69	(-) Despesas Operacionais	558.857,01
Outros Investimentos	163.742,69	TOTAL DO PASSIVO	14.911.502,40
IMOBILIZADO DE USO	3.181,80		
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62		
(-) Depreciações Acumuladas	-2.619,82		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.911.502,40		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMIO
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 - 07/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.045.370,44	PASSIVO CIRCULANTE	160.202,42
DISPONIBILIDADES	8.128,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.202,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.946.985,80	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9.976,78
Carteira Própria	3.946.985,80	Sociais e Estatutárias	15.838,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.397.460,81	Fiscais e Previdenciárias	18.063,05
Operações de Créditos		Diversas	116.324,53
Setor Privado	10.543.060,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.806.711,87
(-) Provisão de Crédito	-145.599,74	Capital de Domiciliados no País	13.874.529,73
OUTROS CRÉDITOS	692.795,80	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	692.795,80	Sobras ou Perdas Acumuladas	335.878,43
PERMANENTE	3.125,52	CONTAS DE RESULTADO	81.581,67
IMOBILIZADO DE USO	3.125,52	Receitas Operacionais	169.326,07
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	87.744,40
(-) Depreciações Acumuladas	-2.676,10	TOTAL DO PASSIVO	15.048.495,96
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.048.495,96		

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 - 08/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	14.955.858,52	PASSIVO CIRCULANTE	168.019,50
DISPONIBILIDADES	28,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.019,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.290.957,52	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	6.474,17
Carteira Própria	3.290.957,52	Sociais e Estatutárias	15.838,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.998.083,34	Fiscais e Previdenciárias	18.185,67
Operações de Créditos		Diversas	127.521,60
Setor Privado	11.150.950,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.624.006,24
(-) Provisão de Crédito	-152.866,74	Capital de Domiciliados no País	13.691.824,10
OUTROS CRÉDITOS	666.789,35	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	666.789,35	Sobras ou Perdas Acumuladas	335.878,43
PERMANENTE	3.069,24	CONTAS DE RESULTADO	166.902,02
IMOBILIZADO DE USO	3.069,24	Receitas Operacionais	346.963,63
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	180.061,61
(-) Depreciações Acumuladas	-2.732,38	TOTAL DO PASSIVO	14.958.927,76
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	14.958.927,76		

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 - 09/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.142.760,58	PASSIVO CIRCULANTE	181.357,82
DISPONIBILIDADES	846,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.357,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.819.661,58	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	10.735,56
Carteira Própria	2.819.661,58	Sociais e Estatutárias	15.638,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.635.945,70	Fiscais e Previdenciárias	18.185,39
Operações de Créditos		Diversas	136.798,81
Setor Privado	11.763.230,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.675.901,51
(-) Provisão de Crédito	-127.284,70	Capital de Domiciliados no País	13.743.719,37
OUTROS CRÉDITOS	686.306,85	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	686.306,85	Sobras ou Perdas Acumuladas	335.878,43
PERMANENTE	3.012,96	CONTAS DE RESULTADO	288.514,21
IMOBILIZADO DE USO	3.012,96	Receitas Operacionais	548.412,54
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	259.898,33
(-) Depreciações Acumuladas	-2.788,66	TOTAL DO PASSIVO	15.145.773,54
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.145.773,54		

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 - 10/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.258.501,51	PASSIVO CIRCULANTE	181.560,17
DISPONIBILIDADES	1.325,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.560,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.689.982,16	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	4.216,13
Carteira Própria	2.689.982,16	Sociais e Estatutárias	15.338,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.815.090,02	Fiscais e Previdenciárias	18.006,82
Operações de Créditos		Diversas	143.999,16
Setor Privado	11.942.155,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.698.949,56
(-) Provisão de Crédito	-127.065,34	Capital de Domiciliados no País	13.766.767,42
OUTROS CRÉDITOS	752.103,62	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	752.103,62	Sobras ou Perdas Acumuladas	335.878,43
PERMANENTE	2.956,68	CONTAS DE RESULTADO	380.948,46
IMOBILIZADO DE USO	2.956,68	Receitas Operacionais	722.447,01
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	341.498,55
(-) Depreciações Acumuladas	-2.844,94	TOTAL DO PASSIVO	15.261.458,19
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.261.458,19		

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 - 11/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.300.953,51	PASSIVO CIRCULANTE	192.164,23
DISPONIBILIDADES	5.729,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.164,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.049.624,37	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.896,47
Carteira Própria	3.049.624,37	Sociais e Estatutárias	15.338,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.509.579,65	Fiscais e Previdenciárias	18.221,85
Operações de Créditos		Diversas	154.707,85
Setor Privado	11.632.725,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.632.212,91
(-) Provisão de Crédito	-123.145,95	Capital de Domiciliados no País	13.700.030,77
OUTROS CRÉDITOS	736.020,06	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	736.020,06	Sobras ou Perdas Acumuladas	335.878,43
PERMANENTE	2.900,40	CONTAS DE RESULTADO	479.476,77
IMOBILIZADO DE USO	2.900,40	Receitas Operacionais	908.365,75
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	428.888,98
(-) Depreciações Acumuladas	-2.901,22	TOTAL DO PASSIVO	15.303.853,91
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.303.853,91		

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 - 12/2022

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.362.232,38	PASSIVO CIRCULANTE	256.516,15
DISPONIBILIDADES	1.287,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.516,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.708.311,43	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	10.353,09
Carteira Própria	2.708.311,43	Sociais e Estatutárias	79.742,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.932.899,43	Fiscais e Previdenciárias	64.493,06
Operações de Créditos		Diversas	101.927,43
Setor Privado	12.031.207,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.444.295,82
(-) Provisão de Crédito	-98.308,20	Capital de Domiciliados no País	14.512.113,68
OUTROS CRÉDITOS	719.734,16	Reservas de Lucros	596.303,71
Diversos	719.734,16	Sobras ou Perdas Acumuladas	335.878,43
PERMANENTE	2.844,12	CONTAS DE RESULTADO	-335.735,47
IMOBILIZADO DE USO	2.844,12	Receitas Operacionais	1.104.218,22
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	1.439.953,69
(-) Depreciações Acumuladas	-2.957,50	TOTAL DO PASSIVO	15.365.076,50
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.365.076,50		

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