

Balancete Patrimonial - 01/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.431.656,65	PASSIVO CIRCULANTE	211.406,69
DISPONIBILIDADES	51.201,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.406,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.435.476,49	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.380,61
Carteira Própria	2.435.476,49	Sociais e Estatutárias	79.749,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.689.661,50	Fiscais e Previdenciárias	18.362,49
Operações de Créditos		Diversas	101.913,87
Setor Privado	12.795.362,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.155.124,49
(-) Provisão de Crédito	-105.701,16	Capital de Domiciliados no País	14.558.684,97
OUTROS CRÉDITOS	255.316,77	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	255.316,77	Sobras ou Perdas Acumuladas	121,51
PERMANENTE	2.787,84	CONTAS DE RESULTADO	67.913,31
IMOBILIZADO DE USO	2.787,84	Receitas Operacionais	151.595,08
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	83.681,77
(-) Depreciações Acumuladas	-3.013,78	TOTAL DO PASSIVO	15.434.444,49
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.434.444,49		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 02/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.550.414,36	PASSIVO CIRCULANTE	217.937,52
DISPONIBILIDADES	34.669,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	217.937,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.943.059,17	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	4.747,95
Carteira Própria	1.943.059,17	Sociais e Estatutárias	79.749,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.140.845,61	Fiscais e Previdenciárias	19.670,25
Operações de Créditos		Diversas	113.769,60
Setor Privado	13.244.598,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.182.722,03
(-) Provisão de Crédito	-103.752,97	Capital de Domiciliados no País	14.586.282,51
OUTROS CRÉDITOS	431.839,89	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	431.839,89	Sobras ou Perdas Acumuladas	121,51
PERMANENTE	2.731,56	CONTAS DE RESULTADO	152.486,37
IMOBILIZADO DE USO	2.731,56	Receitas Operacionais	316.096,27
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	163.609,90
(-) Depreciações Acumuladas	-3.070,06	TOTAL DO PASSIVO	15.553.145,92
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.553.145,92		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 03/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.555.440,76	PASSIVO CIRCULANTE	278.347,35
DISPONIBILIDADES	29,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	278.347,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.459.889,13	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	5.165,15
Carteira Própria	2.459.889,13	Sociais e Estatutárias	156.990,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.642.615,97	Fiscais e Previdenciárias	18.322,59
Operações de Créditos		Diversas	97.868,73
Setor Privado	12.744.104,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.066.631,78
(-) Provisão de Crédito	-101.488,52	Capital de Domiciliados no País	14.470.192,26
OUTROS CRÉDITOS	452.906,45	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	452.906,45	Sobras ou Perdas Acumuladas	121,51
PERMANENTE	2.675,28	CONTAS DE RESULTADO	213.136,91
IMOBILIZADO DE USO	2.675,28	Receitas Operacionais	485.340,25
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	272.203,34
(-) Depreciações Acumuladas	-3.126,34	TOTAL DO PASSIVO	15.558.116,04
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.558.116,04		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 04/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.596.561,27	PASSIVO CIRCULANTE	224.410,14
DISPONIBILIDADES	48,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.410,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.854.467,79	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.211,30
Carteira Própria	2.854.467,79	Sociais e Estatutárias	94.240,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.573.408,98	Fiscais e Previdenciárias	18.275,65
Operações de Créditos		Diversas	110.683,12
Setor Privado	12.674.411,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.074.227,88
(-) Provisão de Crédito	-101.002,48	Capital de Domiciliados no País	14.477.788,36
OUTROS CRÉDITOS	168.635,96	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	168.635,96	Sobras ou Perdas Acumuladas	121,51
PERMANENTE	2.619,00	CONTAS DE RESULTADO	300.542,25
IMOBILIZADO DE USO	2.619,00	Receitas Operacionais	663.271,54
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	362.729,29
(-) Depreciações Acumuladas	-3.182,62	TOTAL DO PASSIVO	15.599.180,27
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.599.180,27		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 05/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.628.977,39	PASSIVO CIRCULANTE	207.516,72
DISPONIBILIDADES	54,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.516,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.927.777,14	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9.914,86
Carteira Própria	1.927.777,14	Sociais e Estatutárias	66.203,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.228.521,77	Fiscais e Previdenciárias	19.141,32
Operações de Créditos		Diversas	112.257,33
Setor Privado	13.333.626,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.038.022,01
(-) Provisão de Crédito	-105.105,16	Capital de Domiciliados no País	14.441.704,00
OUTROS CRÉDITOS	472.623,81	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	472.623,81	CONTAS DE RESULTADO	386.001,38
PERMANENTE	2.562,72	Receitas Operacionais	831.726,68
IMOBILIZADO DE USO	2.562,72	(-) Despesas Operacionais	445.725,30
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	TOTAL DO PASSIVO	15.631.540,11
(-) Depreciações Acumuladas	-3.238,90		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.631.540,11		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 06/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.844.676,72	PASSIVO CIRCULANTE	300.810,80
DISPONIBILIDADES	78,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.810,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.911.539,84	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9.246,51
Carteira Própria	1.911.539,84	Sociais e Estatutárias	146.294,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.414.865,02	Fiscais e Previdenciárias	18.961,91
Operações de Créditos		Diversas	126.308,16
Setor Privado	13.524.276,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.040.182,12
(-) Provisão de Crédito	-109.411,44	Capital de Domiciliados no País	14.443.864,11
OUTROS CRÉDITOS	518.193,31	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	518.193,31	CONTAS DE RESULTADO	506.190,24
PERMANENTE	2.506,44	Receitas Operacionais	1.042.883,17
IMOBILIZADO DE USO	2.506,44	(-) Despesas Operacionais	536.692,93
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	TOTAL DO PASSIVO	15.847.183,16
(-) Depreciações Acumuladas	-3.295,18		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.847.183,16		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balanco Patrimonial - 06/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.844.676,72	PASSIVO CIRCULANTE	300.810,80
DISPONIBILIDADES	78,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.810,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.911.539,84	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9.246,51
Carteira Própria	1.911.539,84	Sociais e Estatutárias	146.294,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.414.865,02	Fiscais e Previdenciárias	18.961,91
Operações de Créditos		Diversas	126.308,16
Setor Privado	13.524.276,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.546.372,36
(-) Provisão de Crédito	-109.411,44	Capital de Domiciliados no País	14.443.864,11
OUTROS CRÉDITOS	518.193,31	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	518.193,31	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.506,44	TOTAL DO PASSIVO	15.847.183,16
IMOBILIZADO DE USO	2.506,44		
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62		
(-) Depreciações Acumuladas	-3.295,18		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.847.183,16		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 07/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.878.223,25	PASSIVO CIRCULANTE	260.452,76
DISPONIBILIDADES	3.565,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.452,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.880.591,67	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	7.089,79
Carteira Própria	1.880.591,67	Sociais e Estatutárias	106.944,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.297.034,82	Fiscais e Previdenciárias	20.554,14
Operações de Créditos		Diversas	125.863,94
Setor Privado	13.404.192,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.526.189,68
(-) Provisão de Crédito	-107.157,60	Capital de Domiciliados no País	14.423.681,43
OUTROS CRÉDITOS	697.031,32	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	697.031,32	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.450,16	CONTAS DE RESULTADO	94.030,97
IMOBILIZADO DE USO	2.450,16	Receitas Operacionais	189.662,53
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	80.301,18
(-) Depreciações Acumuladas	-3.351,46	(-) Despesas Não Operacionais	15.330,38
Ativos Intangíveis	12.597,92	TOTAL DO PASSIVO	15.880.673,41
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.880.673,41		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 08/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.987.137,25	PASSIVO CIRCULANTE	232.216,78
DISPONIBILIDADES	5,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.216,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.858.882,39	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	4.970,48
Carteira Própria	1.858.882,39	Sociais e Estatutárias	79.955,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.250.103,59	Fiscais e Previdenciárias	18.287,23
Operações de Créditos		Diversas	129.003,47
Setor Privado	13.361.816,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.555.704,78
(-) Provisão de Crédito	-111.713,22	Capital de Domiciliados no País	14.453.196,53
OUTROS CRÉDITOS	878.145,61	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	878.145,61	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.393,88	CONTAS DE RESULTADO	201.609,57
IMOBILIZADO DE USO	2.393,88	Receitas Operacionais	379.692,49
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	162.752,54
(-) Depreciações Acumuladas	-3.407,74	(-) Despesas Não Operacionais	15.330,38
Ativos Intangíveis	12.597,92	TOTAL DO PASSIVO	15.989.531,13
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	15.989.531,13		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 09/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.131.919,19	PASSIVO CIRCULANTE	239.956,52
DISPONIBILIDADES	6.560,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.956,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.746.156,72	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	2.627,79
Carteira Própria	2.746.156,72	Sociais e Estatutárias	77.131,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.186.948,47	Fiscais e Previdenciárias	18.887,67
Operações de Créditos		Diversas	141.309,73
Setor Privado	13.298.244,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.584.946,42
(-) Provisão de Crédito	-111.296,09	Capital de Domiciliados no País	14.482.438,17
OUTROS CRÉDITOS	192.253,56	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	192.253,56	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.337,60	CONTAS DE RESULTADO	309.353,85
IMOBILIZADO DE USO	2.337,60	Receitas Operacionais	574.292,59
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	249.608,36
(-) Depreciações Acumuladas	-3.464,02	(-) Despesas Não Operacionais	15.330,38
Ativos Intangíveis	12.597,92	TOTAL DO PASSIVO	16.134.256,79
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.134.256,79		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 10/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.309.993,28	PASSIVO CIRCULANTE	618.632,56
DISPONIBILIDADES	8.027,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	618.632,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.938.825,91	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.770,60
Carteira Própria	2.938.825,91	Sociais e Estatutárias	443.502,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.169.924,97	Fiscais e Previdenciárias	18.976,06
Operações de Créditos		Diversas	154.383,04
Setor Privado	13.284.946,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.279.962,96
(-) Provisão de Crédito	-115.021,77	Capital de Domiciliados no País	14.177.454,71
OUTROS CRÉDITOS	193.214,94	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	193.214,94	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.281,32	CONTAS DE RESULTADO	413.679,08
IMOBILIZADO DE USO	2.281,32	Receitas Operacionais	770.657,32
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	341.647,86
(-) Depreciações Acumuladas	-3.520,30	(-) Despesas Não Operacionais	15.330,38
Ativos Intangíveis	12.597,92	TOTAL DO PASSIVO	16.312.274,60
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.312.274,60		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 11/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.026.286,55	PASSIVO CIRCULANTE	261.814,79
DISPONIBILIDADES	40.365,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	261.814,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.042.586,52	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	5.058,82
Carteira Própria	3.042.586,52	Sociais e Estatutárias	76.140,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.746.380,80	Fiscais e Previdenciárias	18.981,12
Operações de Créditos		Diversas	161.633,95
Setor Privado	12.860.430,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.235.658,77
(-) Provisão de Crédito	-114.049,61	Capital de Domiciliados no País	14.133.150,52
OUTROS CRÉDITOS	196.953,66	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	196.953,66	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.225,04	CONTAS DE RESULTADO	531.038,03
IMOBILIZADO DE USO	2.225,04	Receitas Operacionais	973.196,57
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	426.828,16
(-) Depreciações Acumuladas	-3.576,58	(-) Despesas Não Operacionais	15.330,38
Ativos Intangíveis	12.597,92	TOTAL DO PASSIVO	16.028.511,59
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.028.511,59		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balancete Patrimonial - 12/2023

Centros de Custo: (0) CERAL
COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA
CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.130.834,87	PASSIVO CIRCULANTE	563.183,45
DISPONIBILIDADES	1.517,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	563.183,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.539.239,19	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	567,39
Carteira Própria	2.539.239,19	Sociais e Estatutárias	364.160,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.720.975,09	Fiscais e Previdenciárias	70.486,21
Operações de Créditos		Diversas	127.968,93
Setor Privado	12.839.186,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.975.435,21
(-) Provisão de Crédito	-118.211,07	Capital de Domiciliados no País	14.872.926,96
OUTROS CRÉDITOS	869.102,99	Reservas de Lucros	596.318,01
Diversos	869.102,99	Sobras ou Perdas Acumuladas	506.190,24
PERMANENTE	2.168,76	CONTAS DE RESULTADO	-405.615,03
IMOBILIZADO DE USO	2.168,76	Receitas Operacionais	1.164.009,80
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62	(-) Despesas Operacionais	1.554.294,45
(-) Depreciações Acumuladas	-3.632,86	(-) Despesas Não Operacionais	15.330,38
Ativos Intangíveis	12.597,92	TOTAL DO PASSIVO	16.133.003,63
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.133.003,63		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador

Balanco Patrimonial - 12/2023

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.130.834,87	PASSIVO CIRCULANTE	568.212,21
DISPONIBILIDADES	1.517,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.212,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.539.239,19	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	567,39
Carteira Própria	2.539.239,19	Sociais e Estatutárias	369.189,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.720.975,09	Fiscais e Previdenciárias	70.486,21
Operações de Créditos		Diversas	127.968,93
Setor Privado	12.839.186,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.564.791,42
(-) Provisão de Crédito	-118.211,07	Capital de Domiciliados no País	14.872.926,96
OUTROS CRÉDITOS	869.102,99	Reservas de Lucros	606.375,53
Diversos	869.102,99	Sobras ou Perdas Acumuladas	85.488,93
PERMANENTE	2.168,76	TOTAL DO PASSIVO	16.133.003,63
IMOBILIZADO DE USO	2.168,76		
Outras Imobilizações de Uso	5.801,62		
(-) Depreciações Acumuladas	-3.632,86		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.133.003,63		

CARLOS KANJI CÉSAR KAMUO
DIRETOR PRESIDENTE

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

ROGÉRIO GRANDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
CRC: 1SP306225/0-0
CPF: 314.977.628-71
Contador