

Balancete Patrimonial - 01/2024

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.177.064,55	PASSIVO CIRCULANTE	509.242,04
DISPONIBILIDADES	17,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	509.242,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.809.843,25	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	7.321,40
Carteira Própria	2.809.843,25	Sociais e Estatutárias	344.661,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.554.258,29	Fiscais e Previdenciárias	18.818,89
Operações de Créditos		Diversas	138.439,96
Setor Privado	12.672.785,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.572.056,85
(-) Provisão de Crédito	-118.527,28	Capital de Domiciliados no País	14.880.192,39
OUTROS CRÉDITOS	812.945,31	Reservas de Lucros	606.375,53
Diversos	812.945,31	Sobras ou Perdas Acumuladas	85.488,93
PERMANENTE	11.749,44	CONTAS DE RESULTADO	107.515,10
IMOBILIZADO DE USO	11.749,44	Receitas Operacionais	192.153,35
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	(-) Despesas Operacionais	84.638,25
(-) Depreciações Acumuladas	-3.732,16	TOTAL DO PASSIVO	16.188.813,99
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.188.813,99		

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 - 02/2024

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.195.597,17	PASSIVO CIRCULANTE	584.382,24
DISPONIBILIDADES	114,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	584.382,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.024.435,91	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.383,62
Carteira Própria	3.024.435,91	Sociais e Estatutárias	418.714,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.358.743,04	Fiscais e Previdenciárias	20.226,23
Operações de Créditos		Diversas	144.057,85
Setor Privado	12.482.443,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.424.036,01
(-) Provisão de Crédito	-123.700,00	Capital de Domiciliados no País	14.732.171,55
OUTROS CRÉDITOS	812.304,09	Reservas de Lucros	606.375,53
Diversos	812.304,09	Sobras ou Perdas Acumuladas	85.488,93
PERMANENTE	11.749,41	CONTAS DE RESULTADO	198.928,33
IMOBILIZADO DE USO	11.749,41	Receitas Operacionais	371.727,05
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	(-) Despesas Operacionais	172.798,72
(-) Depreciações Acumuladas	-3.732,19	TOTAL DO PASSIVO	16.207.346,58
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.207.346,58		

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 - 03/2024

Centros de Custo: (0) CERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.274.211,47	PASSIVO CIRCULANTE	512.728,78
DISPONIBILIDADES	26.353,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	512.728,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.941.195,00	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	959,87
Carteira Própria	3.941.195,00	Sociais e Estatutárias	387.715,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.336,01	Fiscais e Previdenciárias	26.726,72
Operações de Créditos		Diversas	97.326,58
Setor Privado	11.737.932,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.470.060,20
(-) Provisão de Crédito	-114.596,86	Capital de Domiciliados no País	14.778.195,74
OUTROS CRÉDITOS	683.326,73	Reservas de Lucros	606.375,53
Diversos	683.326,73	Sobras ou Perdas Acumuladas	85.488,93
PERMANENTE	11.531,80	CONTAS DE RESULTADO	302.954,29
IMOBILIZADO DE USO	11.531,80	Receitas Operacionais	566.046,60
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	(-) Despesas Operacionais	263.092,31
(-) Depreciações Acumuladas	-3.949,80	TOTAL DO PASSIVO	16.285.743,27
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.285.743,27		

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 - 04/2024

Centros de Custo: (0) GERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.269.884,89	PASSIVO CIRCULANTE	685.606,63
DISPONIBILIDADES	88,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	685.606,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.045.750,59	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.349,65
Carteira Própria	4.045.750,59	Sociais e Estatutárias	553.605,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.403.483,04	Fiscais e Previdenciárias	19.088,26
Operações de Créditos		Diversas	109.563,61
Setor Privado	11.518.081,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.197.947,40
(-) Provisão de Crédito	-114.598,25	Capital de Domiciliados no País	14.506.082,94
OUTROS CRÉDITOS	820.563,21	Reservas de Lucros	691.864,46
Diversos	820.563,21	CONTAS DE RESULTADO	397.645,05
PERMANENTE	11.314,19	Receitas Operacionais	749.206,12
IMOBILIZADO DE USO	11.314,19	(-) Despesas Operacionais	351.561,07
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	TOTAL DO PASSIVO	16.281.199,08
(-) Depreciações Acumuladas	-4.167,41		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.281.199,08		

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 - 05/2024

Centros de Custo: (0) GERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AF BACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.203.285,52	PASSIVO CIRCULANTE	568.804,18
DISPONIBILIDADES	20.182,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.804,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.440.697,13	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	8.767,58
Carteira Própria	4.440.697,13	Sociais e Estatutárias	417.465,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.293.274,36	Fiscais e Previdenciárias	19.858,32
Operações de Créditos		Diversas	122.712,79
Setor Privado	11.408.782,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.144.790,26
(-) Provisão de Crédito	-115.507,79	Capital de Domiciliados no País	14.452.925,80
OUTROS CRÉDITOS	449.131,67	Reservas de Lucros	691.864,46
Diversos	449.131,67	CONTAS DE RESULTADO	500.787,66
PERMANENTE	11.096,58	Receitas Operacionais	946.008,66
IMOBILIZADO DE USO	11.096,58	(-) Despesas Operacionais	445.221,00
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	TOTAL DO PASSIVO	16.214.382,10
(-) Depreciações Acumuladas	-4.385,02		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.214.382,10		

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 - 06/2024

Centros de Custo: (0) GERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.164.799,19	PASSIVO CIRCULANTE	675.223,17
DISPONIBILIDADES	348,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	675.223,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.689.301,69	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	7.356,05
Carteira Própria	3.689.301,69	Sociais e Estatutárias	506.693,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.692.580,70	Fiscais e Previdenciárias	19.859,99
Operações de Créditos		Diversas	141.313,97
Setor Privado	11.810.807,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.910.691,56
(-) Provisão de Crédito	-118.227,12	Capital de Domiciliados no País	14.218.827,10
OUTROS CRÉDITOS	782.568,70	Reservas de Lucros	691.864,46
Diversos	782.568,70	CONTAS DE RESULTADO	589.763,43
PERMANENTE	10.878,97	Receitas Operacionais	1.135.390,32
IMOBILIZADO DE USO	10.878,97	(-) Despesas Operacionais	545.626,89
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	TOTAL DO PASSIVO	16.175.678,16
(-) Depreciações Acumuladas	-4.602,63		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.175.678,16		

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

Balço Patrimonial - 06/2024

Centros de Custo: (0) GERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.164.799,19	PASSIVO CIRCULANTE	675.223,17
DISPONIBILIDADES	348,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	675.223,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.689.301,69	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	7.356,05
Carteira Própria	3.689.301,69	Sociais e Estatutárias	506.693,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.692.580,70	Fiscais e Previdenciárias	19.859,99
Operações de Créditos		Diversas	141.313,97
Setor Privado	11.810.807,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.500.454,99
(-) Provisão de Crédito	-118.227,12	Capital de Domiciliados no País	14.218.827,10
OUTROS CRÉDITOS	782.568,70	Reservas de Lucros	691.864,46
Diversos	782.568,70	Sobras ou Perdas Acumuladas	589.763,43
PERMANENTE	10.878,97	TOTAL DO PASSIVO	16.175.678,16
IMOBILIZADO DE USO	10.878,97		
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60		
(-) Depreciações Acumuladas	-4.602,63		
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.175.678,16		

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 - 07/2024

Centros de Custo: (0) GERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	15.998.612,61	PASSIVO CIRCULANTE	373.556,52
DISPONIBILIDADES	2.332,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	373.556,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.015.330,35	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.887,11
Carteira Própria	4.015.330,35	Sociais e Estatutárias	207.943,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.796.389,64	Fiscais e Previdenciárias	19.100,41
Operações de Créditos		Diversas	134.625,11
Setor Privado	11.919.586,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.527.234,83
(-) Provisão de Crédito	-123.197,15	Capital de Domiciliados no País	14.245.606,94
OUTROS CRÉDITOS	184.559,94	Reservas de Lucros	691.864,46
Diversos	184.559,94	Sobras ou Perdas Acumuladas	589.763,43
PERMANENTE	10.661,36	CONTAS DE RESULTADO	108.482,62
IMOBILIZADO DE USO	10.661,36	Receitas Operacionais	197.683,70
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	(-) Despesas Operacionais	89.201,08
(-) Depreciações Acumuladas	-4.820,24	TOTAL DO PASSIVO	16.009.273,97
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.009.273,97		

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 - 08/2024

Centros de Custo: (0) GERAL

COOPHARMA - COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPHARMA

CGC: 02.814.832/0001-77 - AFBACEN: 1277

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	16.099.783,78	PASSIVO CIRCULANTE	386.162,84
DISPONIBILIDADES	34,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	386.162,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.182.292,31	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	5.384,36
Carteira Própria	3.182.292,31	Sociais e Estatutárias	214.715,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.131.240,62	Fiscais e Previdenciárias	19.834,09
Operações de Créditos		Diversas	146.229,11
Setor Privado	12.256.159,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.503.833,53
(-) Provisão de Crédito	-124.919,27	Capital de Domiciliados no País	14.222.205,64
OUTROS CRÉDITOS	786.216,07	Reservas de Lucros	691.864,46
Diversos	786.216,07	Sobras ou Perdas Acumuladas	589.763,43
PERMANENTE	10.443,75	CONTAS DE RESULTADO	220.231,16
IMOBILIZADO DE USO	10.443,75	Receitas Operacionais	400.560,59
Outras Imobilizações de Uso	15.481,60	(-) Despesas Operacionais	180.329,43
(-) Depreciações Acumuladas	-5.037,85	TOTAL DO PASSIVO	16.110.227,53
Ativos Intangíveis	12.597,92		
(-) Amortização Acumulada	-12.597,92		
TOTAL DO ATIVO	16.110.227,53		

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