

**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
CECM DOS EMPREGADOS DA
FUNARBE LTDA - COOFAB**

EXERCICIO 2021

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA
 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES LTDA - COOFAB**
CNPJ. N.02.738.981/0001-02 - AF Bacen: 98.0086878-8
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2021
I - BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2021

ATIVO	31.12.2021	30.06.2021	31.12.2020
CIRCULANTE	858.336	757.627	839.212
DISPONIBILIDADES	33.541	10.208	64.779
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRA DE LIQUIDEZ	425.750	351.057	376.298
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	425.750	351.057	376.298
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	380.622	376.837	378.144
Operações de Crédito - Setor Privado	399.577	395.676	388.562
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(18.955)	(18.839)	(10.418)
OUTROS CRÉDITOS	18.423	19.525	19.991
Imposto de Renda a Recuperar	1.983	1.927	1.874
Empresas Conta Desconto em Folha	16.440	17.599	18.117
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	671.139	670.625	629.539
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	671.139	670.625	629.539
Operações de Crédito- Setor Privado	677.327	677.997	637.787
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.188)	(7.372)	(8.248)
PERMANENTE	1.742	1.863	1.985
IMOBILIZADO DE USO	1.742	1.863	1.985
Imobilizado de Uso	7.312	7.312	7.312
(-) Depreciações Acumuladas	(5.571)	(5.449)	(5.327)
TOTAL DO ATIVO	1.531.216	1.430.114	1.470.736

PASSIVO	31.12.2021	30.06.2021	31.12.2020
CIRCULANTE	137.395	111.291	138.951
OUTRAS OBRIGAÇÕES	137.395	111.291	138.951
Sociais e Estatutárias	110.457	94.551	119.835
Fiscais e Previdenciárias	3.609	1.626	1.841
Negoc. Intermed. Valores/ Pgtos a Efetuar (IOF)	8.504	34	4.000
Credores Diversos	14.825	15.079	13.275
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.393.821	1.318.824	1.331.785
Capital Social	1.253.472	1.115.282	1.150.084
Reserva de Lucros	107.092	103.179	103.179
Sobras ou Perdas Acumuladas	33.257	100.363	78.522
TOTAL DO PASSIVO	1.531.216	1.430.114	1.470.736

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA
 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES LTDA - COOFAB**
CNPJ. N.02.738.981/0001-02 - AF Bacen: 98.0086878-8
II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercício de 2021

Obs.: Valores Acumulados

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIOS		
	31.12.2021	30.06.2021	31.12.2020
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	207.547	99.951	234.309
Operações de Crédito	207.547	99.951	234.309
DESPESA DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(6.477)	(7.545)	2.705
Provisão/Reversão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.477)	(7.545)	2.705
RESULTADO BRUTO DA INTERMED.FINANCEIRA	201.069	92.405	237.014
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(119.335)	(56.521)	(113.430)
Despesas de Pessoal	(56.764)	(27.012)	(51.616)
Despesas Administrativas	(62.275)	(29.372)	(61.447)
Outras Despesas Operacionais	(296)	(136)	(367)
RESULTADO OPERACIONAL	81.735	35.885	123.584
RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES	81.735	35.885	123.584
Reserva Legal	(3.913)	-	(9.238)
FATES	(1.956)	-	(4.619)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DE JUROS AO CAPITAL	75.866	35.885	109.727
Juros ao Capital Próprio	(42.608)	(14.044)	(31.205)
SOBRAS LÍQUIDAS/(PERDAS LÍQUIDAS)	33.257	21.840	78.522

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Everton da Silva Correa
Diretor Presidente

Liesse Evangelista Da Costa
Diretor Financeiro

Giuliano Oliveira Botelho
CONTADOR
CRC MG 95.164/O-0



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES LTDA - COOFAB**

CNPJ. N.02.738.981/0001-02 - AF Bacen: 98.0086878-8

III - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercício de 2021

Obs.: Valores Acumulados

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIOS		
	31.12.2021	30.06.2021	31.12.2020
Sobras (Perdas) Liquidadas dos Períodos	33.257	21.840	78.522
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-	-
RESULTADO ABRANGENTE NOS PERÍODOS	33.257	21.840	78.522

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Everton da Silva Correa
Diretor Presidente

Liesse Evangelista Da Costa
Diretor Financeiro

Giuliano Oliveira Botelho
CONTADOR
CRC MG 95.164/O-0

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS EMPREGADOS DA
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES LTDA - COOFAB
CNPJ. N.02.738.981/0001-02 - AF Bacen: 98.0086878-8
IV - DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercício de 2021**

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DATA BASE: 31/12/2021

	Capital Social	Reserva de Lucros		Expansão	Sobras e Perdas Acumuladas	Total
		Legal	Contingências			
Saldo Em: 01/07/2021	1.115.281,63	103.179,26	0,00	0,00	100.362,78	1.318.823,67
Integralização de Capital	82.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.267,30
Devolução de Capital	(30.174,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.174,96)
Capitalização de Juros e Sobras	86.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,04
Reserva Legal	0,00	3.912,65	0,00	0,00	0,00	3.912,65
Sobra N/Período	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,10	11.417,10
Sobras Incorporadas ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.228,07)	(78.228,07)
Saldo Em: 31/12/2021	1.253.472,01	107.091,91	0,00	0,00	33.257,49	1.393.821,41
Mutação do Semestre	138.190,38	3.912,65	0,00	0,00	(66.810,97)	75.292,06
Saldo Em: 01/01/2021	1.150.083,89	103.179,26	0,00	0,00	78.522,39	1.331.785,54
Integralização de Capital	79.920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,31
Devolução de Capital	(114.757,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.757,83)
Sobra N/Período	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,39	21.840,39
Saldo Em: 30/06/2021	1.115.281,63	103.179,26	0,00	0,00	100.362,78	1.318.823,67
Mutação do Semestre	(34.837,52)	0,00	0,00	0,00	21.840,39	(12.997,13)

Everton da Silva Correa
Diretor Presidente

Liesse Evangelista Da Costa
Diretor Financeiro

Giuliano Oliveira Botelho
CONTADOR
CRC MG 95.164/O-0