



BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 04/2021  
Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOP CREDSAOPAULO  
Endereço: Rua Pedro de Toledo, nº 78, Vila Adyana, São José dos Campos - SP, CEP: 12.243-740  
CNPJ: 02.167.549/0001-14

| ATIVO CIRCULANTE  | 325.052.021,31        | PASSIVO CIRCULANTE  | 299.613.413,56        |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>2.419.957,99</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>291.657.588,33</b> |
|   |                       | Depósitos à Vista   | 72.308.756,88         |
|   |                       | Depósitos de Poupança   | 0,00                  |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>                              | <b>37.796.784,74</b>  | Depósitos Interfinanceiros  | 2.189.814,87          |
| Aplicações no Mercado Aberto  | -                     | Depósitos a Prazo   | 217.159.016,58        |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                                    | 37.796.784,74         | Outros Depósitos  | 0,00                  |
| Aplicações Voluntárias no Banco Central                                     | -                     |   |                       |
| Aplicações em Depósitos de Poupança   | -                     | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>                                    | <b>0,00</b>           |
| (Provisões para Perdas)   | -                     | Carteira Própria  | 0,00                  |
|   |                       | Carteira de Terceiros   | 0,00                  |
|   |                       | Carteira Livre Movimentação   | 0,00                  |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> | <b>118.686.063,28</b> |   |                       |
| Carteira Própria  | 118.686.063,28        | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>                       | <b>0,00</b>           |
| Vinculados a Compromissos de Recompra                                       | -                     | Recursos de Aceites Cambiais  | 0,00                  |
| Instrumentos Financeiros Derivativos  | -                     | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 0,00                  |
| Vinculados ao Banco Central   | -                     | Recursos de Debêntures  | 0,00                  |
| Moedas de Privatização  | -                     | Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior              | 0,00                  |
| Vinculados à Prestação de Garantias   | -                     | Certificados de Operações Estruturadas                                | 0,00                  |
| Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação           | -                     | Emissões de Não Autorizadas   | 0,00                  |
| (Provisões para Desvalorizações)  | -                     |   |                       |
|   |                       | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P</b>                                  | <b>0,00</b>           |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>  | <b>22.415,56</b>      | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar                                  | 0,00                  |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar  | -                     | Obrigações Vinculadas   | 0,00                  |
| Créditos Vinculados   | -                     | Repasses Interfinanceiros   | 0,00                  |
| Depósitos no Banco Central  | -                     | Correspondentes   | 0,00                  |
| Convênios   | -                     | Centralização Financeira - Cooperativas - P                           | 0,00                  |
| Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural                                | -                     |   |                       |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação                                       | -                     | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| Repasses Interfinanceiros   | -                     | Recursos em Trânsito de Terceiros                                     | 0,00                  |
| Correspondentes   | -                     | Transferências Internas de Recursos                                   | 0,00                  |
| Centralização Financeira - Cooperativas                                     | 22.415,56             |   |                       |
|   |                       | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>   | <b>-</b>              | Empréstimos no País - Instituições Oficiais                           | 0,00                  |
| Recursos em Trânsito de Terceiros   | -                     | Empréstimos no País - Outras Instituições                             | 0,00                  |
| Transferências Internas de Recursos   | -                     | Empréstimos no Exterior   | 0,00                  |
|   |                       | Obrigações por Aquisição de Títulos Federais                          | 0,00                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>140.713.962,38</b> |   |                       |
| Sector Privado  | 17.825.570,98         | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>        | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Vinculadas a Cessão                                    | -                     | Tesouro Nacional  | 0,00                  |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)                 | -6.960.346,82         | Banco do Brasil   | 0,00                  |
|   |                       | <b>BNDES</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                  | <b>-</b>              | CEF   | 0,00                  |
| Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber                                  | -                     | FINAME  | 0,00                  |
| Sector Público  | -                     | Outras Instituições   | 0,00                  |
| Sector Privado  | -                     |   |                       |
| Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão                     | -                     | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>                           | <b>0,00</b>           |
| (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)                              | -                     | Instrumentos Financeiros Derivativos                                  | 0,00                  |
| (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)   | -                     |   |                       |
|   |                       | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>                            | <b>0,00</b>           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>8.412.114,73</b>   | Repasses do Exterior  | 0,00                  |
| Créditos por Avais e Franças Honorados                                      | 354.036,35            |   |                       |
| Carteira de Câmbio  | -                     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>7.955.825,23</b>   |
| Rendas a Receber  | 291.703,21            | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados                     | 34.286,40             |
| Negociação e Intermediação de Valores                                       | -                     | Carteira de Câmbio  | 0,00                  |
| Créditos Específicos  | -                     | Sociais e Estatutárias  | 3.495.075,48          |
| Operações Especiais   | -                     | Fiscais e Previdenciárias   | 423.788,13            |
| Diversos  | 8.112.738,00          | Fiscais e Previdenciárias   | 423.788,13            |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)                      | -346.362,83           | Negociação e Intermediação de Valores                                 | 0,00                  |
|   |                       | Operações com Loterias  | 0,00                  |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>  | <b>17.000.722,65</b>  | Fundos e Programas Sociais  | 0,00                  |
| Investimentos Temporários   | -                     | Diversos  | 0,00                  |
| (Provisões para Perdas)   | -                     | Operações Especiais   | 0,00                  |
| Outros Valores e Bens   | 16.620.098,38         | Diversas  | 4.002.675,22          |
| (Provisões para Desvalorizações)  | -                     | Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida                             | 0,00                  |
| Despesas Antecipadas  | 380.624,29            | Dívidas Subordinadas  | 0,00                  |
|   |                       | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital                            | 0,00                  |
|   |                       |   |                       |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>-</b>              | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| (Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)                      | -                     | (Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)                | 0,00                  |
|   |                       |   |                       |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>10.264.458,78</b>  | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>                               | <b>0,00</b>           |
|   |                       | Resultados de Exercícios Futuros                                      | 0,00                  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>3.431.295,90</b>   |   |                       |
| ações e cotas   | 3.431.295,90          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>34.888.963,29</b>  |
| Participações em Coligadas e Controladas                                    | -                     | Capital   | 37.363.157,56         |
| No País   | -                     | De Domiciliados no País   | 38.017.237,59         |
| No Exterior   | -                     | De Domiciliados no Exterior   | 0,00                  |
| Outros Investimentos  | -                     | (Capital a Realizar)  | -654.080,03           |
| (Provisões para Perdas)   | -                     | Recursos de Associados Poupadores                                     | 0,00                  |
|   |                       | Reservas  | 1.768.995,79          |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>6.833.162,86</b>   | Reservas de Reavaliação   | -                     |
| Imóveis de Uso  | -                     | Reservas de Lucros  | 1.768.995,79          |
| Móveis e equipamentos   | 4.408.251,48          | Sobras ou Perdas Acumuladas   | -4.243.190,06         |
| Veículos  | 226.722,51            | Sobras ou Perdas Ano anterior   | -4.243.190,06         |
| Benfeitorias e imóveis de terceiros   | 7.278.065,42          | Lucros ou Prejuízos Acumulados  | -                     |
| Terrenos  | -                     | (Ações em Tesouraria)   | -                     |
| (Depreciações Acumuladas)   | -5.079.876,55         | Participação de Não Controladores                                     | 0,00                  |
|   |                       | <b>CONTAS DE RESULTADO do semestre</b>                                | <b>816.430,39</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>  | <b>-</b>              |   |                       |
| Bens Arrendados   | -                     | Receitas Operacionais   | 13.770.184,55         |
| (Depreciações Acumuladas)   | -                     | (Despesas Operacionais)   | -12.953.754,16        |
|   |                       | Receitas Não Operacionais   | -                     |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>-</b>              | (Despesas Não Operacionais)   | -                     |
| Ativos Intangíveis  | -                     | (Imposto de Renda)  | -                     |
| (Amortização Acumulada)   | -                     | (Contribuição Social)   | -                     |
|   |                       | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)                    | -                     |
|   |                       | (Participações no Lucro)  | -                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>335.316.480,07</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>335.316.480,07</b> |

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CRC: SP-250094/O-4