

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 01/2021			
Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB 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	313.651.892,25	PASSIVO CIRCULANTE	288.589.811,97
DISPONIBILIDADES	3.115.683,38	DEPÓSITOS	282.846.285,03
		Depósitos à Vista	66.133.710,76
		Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.971.118,28	Depósitos Interfinanceiros	2.207.427,44
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	214.505.146,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	27.971.118,28	Outros Depósitos	0,00
Aplicações Voluntárias no Banco Central	-		
Aplicações em Depósitos de Poupança	-	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Carteira Própria	0,00
		Carteira de Terceiros	0,00
		Carteira Livre Movimentação	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	120.240.282,05		
Carteira Própria	120.240.282,05	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	0,00
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)	-		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.732,41	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P	0,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	-	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00
Créditos Vinculados	-	Obrigações Vinculadas	0,00
Depósitos no Banco Central	-	Repasses Interfinanceiros	0,00
Convênios	-	Correspondentes	0,00
Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural	-	Centralização Financeira - Cooperativas - P	0,00
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	-		
Repasses Interfinanceiros	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
Centralização Financeira - Cooperativas	21.732,41	Transferências Internas de Recursos	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	0,00
Recursos em Trânsito de Terceiros	-	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0,00
Transferências Internas de Recursos	-	Empréstimos no País - Outras Instituições	0,00
		Empréstimos no Exterior	0,00
		Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.210.852,57		
Sector Privado	18.090.090,16	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	Tesouro Nacional	0,00
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	- 8.220.809,43	Banco do Brasil	0,00
		BNDES	0,00
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	- 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	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	-		
OUTROS CRÉDITOS	7.899.797,91	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00
Créditos por Avais e Franças Honorados	475.853,52	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	244.602,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.743.526,94
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	10.587,56
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	3.090.602,55
Diversos	7.703.082,98	Fiscais e Previdenciárias	363.338,46
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	- 523.741,55	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
		Fundos e Programas Sociais	0,00
OUTROS VALORES E BENS	17.192.425,67	Diversos	0,00
Investimentos Temporários	-	Operações Especiais	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Diversas	2.278.998,37
Outros Valores e Bens	16.822.097,99	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
(Provisões para Desvalorizações)	-	Dívidas Subordinadas	0,00
Despesas Antecipadas	370.327,68	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	-	(Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)	0,00
PERMANENTE	10.424.016,41	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
		Resultados de Exercícios Futuros	
INVESTIMENTOS	3.310.362,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.289.399,47
ações e cotas	3.310.362,91	Capital	37.763.593,74
Participações em Coligadas e Controladas	-	De Domiciliados no País	38.339.353,74
No País	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
No Exterior	-	(Capital a Realizar)	-575.760,00
Outros Investimentos	-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Reservas	1.768.995,79
		Reservas de Reavaliação	-
IMOBILIZADO DE USO	7.113.653,50	Reservas de Lucros	1.768.995,79
Imóveis de Uso	-	Sobras ou Perdas Acumuladas	- 4.243.190,06
Móveis e equipamentos	4.408.251,48	Sobras ou Perdas Ano anterior	- 4.243.190,06
Veículos	226.722,51	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Benfeitorias e imóveis de terceiros	7.278.065,42	(Ações em Tesouraria)	-
Terrenos	-	Participação de Não Controladores	0,00
(Depreciações Acumuladas)	- 4.799.385,91		
		CONTAS DE RESULTADO do semestre	200.973,74
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	3.676.602,67
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	- 3.475.628,93
		Receitas Não Operacionais	
INTANGÍVEL	-	(Despesas Não Operacionais)	
Ativos Intangíveis	-	(Imposto de Renda)	
(Amortização Acumulada)	-	(Contribuição Social)	
		(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	
		(Participações no Lucro)	
TOTAL DO ATIVO	324.075.908,66	TOTAL DO PASSIVO	324.080.185,18

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CRC: SP-250094/O-4