



BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 07/2021
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	344.336.887,56	PASSIVO CIRCULANTE	317.102.923,74
DISPONIBILIDADES	1.861.674,33	DEPÓSITOS	311.391.791,60
		Depósitos à Vista	82.707.664,90
		Depósitos de Poupança	0,00
		Depósitos Interfinanceiros	2.209.642,35
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.425.474,92	Depósitos a Prazo	226.474.484,35
Aplicações no Mercado Aberto	-	Outros Depósitos	0,00
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	47.425.474,92		
Aplicações Voluntárias no Banco Central	-		
Aplicações em Depósitos de Poupança	-	CAPTÇÕES 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	114.994.108,69		
Carteira Própria	114.994.108,69	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	39.681,79	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	39.681,79	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	152.211.167,98		
Sector Privado	19.312.032,68	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)	-6.456.770,73	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	8.603.053,08	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00
Créditos por Avais e Franças Honoradas	335.639,32	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	317.114,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.711.132,14
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	119.965,42
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.212.635,87
Diversos	8.286.252,48	Fiscais e Previdenciárias	356.961,87
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-335.952,86	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
		Fundos e Programas Sociais	0,00
OUTROS VALORES E BENS	19.201.726,77	Diversos	0,00
Investimentos Temporários	-	Operações Especiais	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Diversas	3.021.568,98
Outros Valores e Bens	18.831.065,91	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
(Provisões para Desvalorizações)	-	Dívidas Subordinadas	0,00
Despesas Antecipadas	370.660,86	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	10.366.022,89	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
		Resultados de Exercícios Futuros	
INVESTIMENTOS	3.822.619,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.234.620,47
ações e cotas	3.822.619,32	Capital	37.027.264,13
Participações em Coligadas e Controladas	-	De Domiciliados no País	37.770.619,25
No País	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
No Exterior	-	(Capital a Realizar)	-743.355,12
Outros Investimentos	-	Reservas de Associados Poupadores	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Reservas	1.768.995,79
		Reservas de Reavaliação	-
IMOBILIZADO DE USO	6.543.403,57	Reservas de Lucros	1.768.995,79
Imóveis de Uso	-	Sobras ou Perdas Acumuladas	-1.561.639,45
Móveis e equipamentos	4.408.251,48	Sobras ou Perdas Semestre anterior	2.681.550,61
Veículos	192.941,00	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.243.190,06
Benfeitorias e imóveis de terceiros	7.278.065,42	(Ações em Tesouraria)	-
Terrenos	-	Participação de Não Controladores	0,00
(Depreciações Acumuladas)	-5.335.854,33		
		CONTAS DE RESULTADO do semestre	365.678,35
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	4.008.884,44
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	-3.643.206,09
		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	354.702.910,45	TOTAL DO PASSIVO	354.703.222,56

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CRC: SP-250094/O-4