



BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 06/2021  
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	335.275.561,89	PASSIVO CIRCULANTE	308.333.095,50
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.923.386,19</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>302.833.281,09</b>
		Depósitos à Vista	77.167.480,95
		Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>44.186.826,02</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.202.023,73
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	223.463.776,41
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	44.186.826,02	Outros Depósitos	0,00
Aplicações Voluntárias no Banco Central	-		
Aplicações em Depósitos de Poupança	-	<b>CAPTÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>0,00</b>
(Provisões para Perdas)	-	Carteira Própria	0,00
		Carteira de Terceiros	0,00
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>112.949.273,45</b>	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	112.949.273,45		
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Recursos de Aceites Cambiais	0,00
Vinculados ao Banco Central	-	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0,00
Moedas de Privatização	-	Recursos de Debêntures	0,00
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	0,00
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	-	Certificados de Operações Estruturadas	0,00
(Provisões para Desvalorizações)	-	Emissões de Não Autorizadas	0,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>19.740,32</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - P</b>	<b>0,00</b>
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	-	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
Centralização Financeira - Cooperativas	19.740,32	Transferências Internas de Recursos	0,00
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>148.677.272,08</b>	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado	19.457.446,48		
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS</b>	<b>0,00</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-6.528.193,23	Tesouro Nacional	0,00
		Banco do Brasil	0,00
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>-</b>	<b>BNDES</b>	<b>0,00</b>
Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	-	CEF	0,00
Sector Público	-	FINAME	0,00
Sector Privado	-	Outras Instituições	0,00
Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	-		
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	-	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>0,00</b>
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.429.766,23</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
Créditos por Avais e Franças Honorados	354.882,07	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	313.658,03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.499.814,41</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59.052,85
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.358.153,48
Diversos	8.098.339,98	Fiscais e Previdenciárias	329.917,51
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-337.113,85	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>19.089.297,60</b>	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários	-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens	18.741.056,41	Diversas	2.752.690,59
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	348.241,19	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>10.301.249,83</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>
		Resultados de Exercícios Futuros	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.661.219,62</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.244.707,32</b>
ações e cotas	3.661.219,62	Capital	37.037.350,98
Participações em Coligadas e Controladas	-	De Domiciliados no País	37.747.956,07
No País	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
No Exterior	-	(Capital a Realizar)	-710.605,09
Outros Investimentos	-	Reservas de Associados Poupadores	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Reservas	1.768.995,79
		Reservas de Reavaliação	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.640.030,21</b>	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)	-5.239.227,69		
		<b>CONTAS DE RESULTADO do semestre</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>-</b>		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	-
		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>345.576.811,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>345.577.802,82</b>

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CRC: SP-250094/O-4