

BALANÇETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 11/2021			
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO 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	349.293.635,80	PASSIVO CIRCULANTE	322.874.842,83
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.471.146,25</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>315.957.399,79</b>
		Depósitos à Vista	81.469.523,67
		Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>55.546.134,29</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.251.425,93
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	232.236.450,19
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	55.546.134,29	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
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>105.337.518,65</b>	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	105.337.518,65		
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>38.486,38</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	38.486,38	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>161.435.618,76</b>	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado	20.739.407,18		
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)	-6.507.125,72	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>7.254.844,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
Créditos por Avals e Fianças Honoradas	448.193,81	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	335.973,33	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.917.442,24</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Asemelhados	64.508,67
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.583.184,06
Diversos	6.873.686,91	Fiscais e Previdenciárias	558.031,58
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-403.010,01	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.209.887,43</b>	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários	-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens	15.771.517,38	Diversas	3.711.717,93
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	438.370,05	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>12.352.509,81</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>
		Resultados de Exercícios Futuros	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.487.213,73</b>		
ações e cotas	4.487.213,73	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.127.656,09</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	<b>36.920.299,75</b>
No País	-	De Domiciliados no País	37.741.559,59
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-821.260,24
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupatadores	0,00
		Reservas	0,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.865.296,08</b>	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis de Uso	-	Reservas de Lucros	-
Móveis e equipamentos	5.433.976,07	Sobras ou Perdas Acumuladas	207.356,34
Veículos	192.941,00	Sobras ou Perdas Semestre anterior	2.681.550,61
Benfeitorias e imóveis de terceiros	8.000.706,41	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.474.194,27
Terrenos	-	(Ações em Tesouraria)	-
(Depreciações Acumuladas)	-5.762.327,40	Participação de Não Controladores	0,00
		<b>CONTAS DE RESULTADO do semestre</b>	<b>1.643.647,49</b>
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>-</b>		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	21.758.045,31
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	-20.114.397,82
		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>361.646.145,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>361.646.145,61</b>

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim  
Contadora: Janete Ribeiro Vieira  
CRC: SP-250094/O-4