BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 09/2021
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	347.936.678,91	PASSIVO CIRCULANTE	320.742.825,14
DISPONIBILIDADES	2.207.121,69	**DEPÓSITOS**	314.311.539,90
		Depósitos à Vista	83.090.444,03
		Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.463.284,39	Depósitos Interfinanceiros	2.228.222,93
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	228.992.872,94
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	50.463.284,39	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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	110.594.682,97	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	110.594.682,97		
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	**RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS**	0,00
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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	44.502,94	**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**	200350,57
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	200.350,57
Centralização Financeira - Cooperativas	44.502,94	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	159.514.029,56	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Setor Privado	21.185.753,23		
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	**OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS**	0,00
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-6.397.764,49	Tesouro Nacional	0,00
		Banco do Brasil	0,00
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	BNDES	0,00
Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber	-	CEF	0,00
Setor Público	-	FINAME	0,00
Setor Privado	-	Outras Instituições	0,00
Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão	-		
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)	-	**INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS**	0,00
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
OUTROS CRÉDITOS	7.951.242,59	**OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR**	0,00
Créditos por Avais e Fianças Honrados	383.567,60	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	340.420,31	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	6.230.934,67
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	135.630,53
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.280.094,40
Diversos	7.562.862,22	Fiscais e Previdenciárias	358.059,30
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-335.607,54	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
OUTROS VALORES E BENS	17.161.814,77	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários	-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens	16.821.517,38	Diversas	3.457.150,44
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	340.297,39	Dívidas Subordinadas	0,00
		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	11.482.138,97	**RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS**	0,00
		Resultados de Exercícios Futuros	
INVESTIMENTOS	4.145.418,72		
acoes e cotas	4.145.418,72	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	37.190.942,78
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	36.983.586,44
No País	-	De Domiciliados no País	37.785.586,62
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-802.000,18
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
		Reservas	0,00
IMOBILIZADO DE USO	7.336.720,25	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis de Uso	-	Reservas de Lucros	-
Moveis e equipamentos	4.765.038,16	Sobras ou Perdas Acumuladas	207.356,34
Veiculos	192.941,00	Sobras ou Perdas Semestre anterior	2.681.550,61
Benfeitorias e imoveis de terceiros	7.916.927,62	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.474.194,27
Terrenos	-	(Ações em Tesouraria)	-
		Participação de Não Controladores	0,00
(Depreciações Acumuladas)	-5.538.186,53		
		CONTAS DE RESULTADO do semestre	1.485.049,96
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	12.901.298,89
(Depreciações Acumuladas)		(Despesas Operacionais)	-11.416.248,93
		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)	
T O T A L D O A T I V O	**359.418.817,88**	**T O T A L D O P A S S I V O**	**359.418.817,88**

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