

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA
Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

03.079.489/0001-27

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	3.883.307,75
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	3.853.985,43
1.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES	3.785.076,98
1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL	407,65
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL MATRIZ	407,65
1.01.01.02 (10020) DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	56.879,61
1.01.01.02.00006 (10026) SICOOB CREDCORP/SP	56.795,84
1.01.01.02.00023 (84810) CONTA CORRENTE SICOOB AG 4446-6	83,77
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.727.789,72
1.01.01.03.00073 (77766) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (22)	226.071,81
1.01.01.03.00074 (77769) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (23)	629.218,85
1.01.01.03.00076 (77770) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (24)	1.091.885,72
1.01.01.03.00078 (77771) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (25)	901.613,34
1.01.01.03.00079 (77772) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (26)	879.000,00
1.01.02 (10070) CLIENTES	45.766,71
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	45.766,71
1.01.02.01.00004 (10075) MAPFRE VERA CRUZ / AFFINITY / VID [0001]	1.129,46
1.01.02.01.00009 (10079) PORTO SEGURO [0030]	89,10
1.01.02.01.00184 (10255) FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 H	13.894,07
1.01.02.01.06942 (17150) COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA [0001]	30.654,08
1.01.04 (15700) CREDITOS	23.141,74
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.487,61
1.01.04.01.00010 (15711) TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.487,61
1.01.04.05 (15852) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.426,39
1.01.04.05.00003 (15855) ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.421,39
1.01.04.05.00006 (15858) ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5,00
1.01.04.06 (15870) OUTROS CREDITOS	8.227,74
1.01.04.06.00009 (80115) VILLARES METALS	8.200,00
1.01.04.06.00021 (81906) CREDIABC	17,73
1.01.04.06.00024 (81909) COOPERTREM	0,01
1.01.04.06.00044 (81910) COOPERACS	5,00
1.01.04.06.00045 (81911) CREDIACIPREV	5,00
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	29.322,32
1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.220,25
1.02.01.01 (15902) CONTA CAPITAL SICOOB	1.220,25
1.02.01.01.00002 (15904) RESERVAS DE RESCISAO	1.220,25
1.02.02 (18900) INVESTIMENTOS	6.217,39
1.02.02.01 (18901) PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.217,39
1.02.02.01.00002 (18903) PARTICIPACAO EM COOPERATIVA	6.217,39
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	21.884,68
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	78.071,76
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	6.178,36
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	6.463,84
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.935,55
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.494,01
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(56.187,08)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analítica

	Saldo Atual
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.178,36)
1.02.03.05.00002 (19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(4.025,67)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(4.127,24)
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES PERIFERICOS	(41.855,81)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	3.883.307,75
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.036.912,44
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	97.287,96
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	97.287,96
2.01.01.01.00001 (20004) ADHOC - ASSESSORIA CONTABIL	3.900,00
2.01.01.01.00998 (20998) FORNECEDORES NACIONAIS	93.387,96
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275.710,43
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	275.710,43
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	15.965,76
2.01.02.01.00003 (25184) COFINS A RECOLHER	73.597,21
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.023,24
2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	19.333,55
2.01.02.01.00016 (25199) IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	133,50
2.01.02.01.00019 (25202) PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	437,09
2.01.02.01.00023 (25206) IRPJ A RECOLHER	88.898,46
2.01.02.01.00024 (25207) CSLL A RECOLHER	56.321,62
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	98.937,30
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	106,95
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	106,95
2.01.03.02 (25300) FGTS	4.330,57
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	4.330,57
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	27.358,71
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	27.358,71
2.01.03.05 (25324) PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	14.916,27
2.01.03.05.00001 (25325) PROVISAO PARA FERIAS	14.916,27
2.01.03.09 (66012) OUTRAS PROVISOES	52.224,80
2.01.03.09.00001 (66013) OUTRAS PROVISOES TRIBUTARIAS	52.224,80
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	564.976,24
2.01.04.01 (25351) REPASSES A LIBERAR	564.976,24
2.01.04.01.00007 (25358) COOCRESB	2.813,38
2.01.04.01.00011 (25362) COOPERAC	15.836,49
2.01.04.01.00014 (25365) COOPERCANA	1.839,83
2.01.04.01.00018 (25369) COOPERCREDI-SP	27.854,95
2.01.04.01.00021 (25372) COOPERNAPI	818,99
2.01.04.01.00026 (25377) CRED-ACI	953,16
2.01.04.01.00027 (25378) CREDACIF	74.876,71
2.01.04.01.00028 (25379) CRED-ACILPA	6.865,90
2.01.04.01.00029 (25380) CREDESP	350,46
2.01.04.01.00030 (25381) CREDIABC	7.612,26
2.01.04.01.00034 (25385) CREDIACISC	6.390,14
2.01.04.01.00035 (25386) CREDIAFAM	1.455,96
2.01.04.01.00039 (25390) CREDICAZOLA	4.230,58
2.01.04.01.00040 (25391) CREDICONSUMO	18.669,43
2.01.04.01.00047 (25398) CREDSAUDE PIRACICABA	871,34
2.01.04.01.00048 (25399) CRESSEM	19.764,42
2.01.04.01.00054 (25405) METALCRED	14.738,47
2.01.04.01.00058 (25409) SICOOB COOPERACE	3.015,14
2.01.04.01.00059 (25410) SICOOB CREDIACIL	16.236,69
2.01.04.01.00061 (25412) SICOOB PAULISTA	116.429,76
2.01.04.01.00079 (25268) COOPMIL	18.909,22
2.01.04.01.00080 (25426) OURICRED	7.914,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
2.01.04.01.00084 (25430) CREDIMED	4.519,73
2.01.04.01.00086 (25342) COOPMAIALUIZA	325,09
2.01.04.01.00087 (25343) COOPMESP	3.423,50
2.01.04.01.00091 (25347) COOPEREMBRAER	12.409,84
2.01.04.01.00092 (25348) CREDIACISA	1.046,97
2.01.04.01.00093 (33050) SICOOB ACICRED	9.947,10
2.01.04.01.00094 (33051) NOVELIS	387,44
2.01.04.01.00095 (33052) JUDCRED	23,58
2.01.04.01.00096 (33053) CREDICUCAR	29.143,44
2.01.04.01.00097 (33054) COOPER ITAPIRA	246,02
2.01.04.01.00099 (33056) CREDIRHODIA	274,34
2.01.04.01.00100 (33057) SICOOB INDEPENDENCIA	2.413,86
2.01.04.01.00101 (33058) CREDMOGIANA	31.302,05
2.01.04.01.00102 (33059) COOPERASO	12.863,96
2.01.04.01.00104 (71617) SICOOB ARARAQUARA (ANTIGA IESACREDI)	28.932,45
2.01.04.01.00105 (71618) CREDMALHAS	4.849,15
2.01.04.01.00106 (71619) COOPSERVE JABOTICABAL	0,45
2.01.04.01.00107 (71620) CREDCEG	751,22
2.01.04.01.00109 (71623) SICOOB COOPERATIVA (OUTRO)	8.114,83
2.01.04.01.00110 (71624) SICOOB USAGRO	2.626,40
2.01.04.01.00111 (71626) SICOOB COOPER7	689,52
2.01.04.01.00112 (71627) SICOOB CECRESA	2.332,72
2.01.04.01.00113 (71628) SICOOB SANTA	2.063,01
2.01.04.01.00116 (71631) SICOOB CREDSAOPAULO	37.841,74
2.01.05 (25450) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,50
2.01.05.01 (25451) ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	0,50
2.01.05.01.00001 (25452) ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	0,50
2.01.07 (26001) OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,01
2.01.07.01 (26002) OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,01
2.01.07.01.00001 (26003) LUCROS/ DIVIDENDOS A PAGAR	0,01
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	2.846.395,31
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
2.03.01.01.00001 (27003) CENTRAL DAS COP. DE CREDITOS DO EST.	205.390,81
2.03.01.01.00002 (27004) FRANCISCO FERNANDO DA SILVA	16.000,00
2.03.01.01.00004 (27006) CREDICONSUMO	16.000,00
2.03.01.01.00005 (27007) NOSSACRED	4.000,00
2.03.01.01.00006 (27008) SICOOB COOPERFAC	1.040,00
2.03.01.01.00008 (27110) COOP ECO CRED MUT FUN PUB ITAPIRA	1.040,00
2.03.01.01.00010 (27112) COOPERTREM	18.727,08
2.03.01.01.00011 (27113) COOP CRED MUT EMPR PILKINGTON BRASIL	1.040,00
2.03.01.01.00012 (27114) IESACRED	8.000,00
2.03.01.01.00013 (27115) COPERCRECRED	1.040,00
2.03.01.01.00014 (27116) COOPERCRECREDI ACSC	18.726,81
2.03.01.01.00015 (27117) COOPERCRECREDI-SP	12.081,81
2.03.01.01.00016 (27118) COOPERCERES	18.600,00
2.03.01.01.00017 (27119) SICOOB GRANDE SAO PAULO	1.040,00
2.03.01.01.00020 (27122) CRED-ACIF	1.053,97
2.03.01.01.00021 (27123) CREDMIL	1.040,00
2.03.01.01.00022 (27124) COOPARA	8.000,00
2.03.01.01.00023 (27125) COOPERALESP	3.020,45
2.03.01.01.00024 (27126) ALCOOP SAO ROQUE	1.040,00
2.03.01.01.00025 (27127) CREDI-CAMDA	1.040,00
2.03.01.01.00026 (27128) CREDIABC	2.617,73
2.03.01.01.00027 (27129) COOPERACS-SP	1.040,00
2.03.01.01.00028 (27130) SICOOB CREDIACISC	1.040,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
2.03.01.01.00032 (27134) SICOOB CREDIACIPREV	1.040,00
2.03.01.01.00035 (27137) SICOOB CREDIACIRC	16.109,08
2.03.01.01.00036 (27138) SICOOB OESTE PAULISTA	18.726,81
2.03.01.01.00037 (27139) COOP ECO CRED MUT EMPR VILLARES METALS	8.200,00
2.03.01.01.00039 (80110) SICOOB ACICRED	7.047,72
2.03.01.01.00040 (87210) SICOOB METALCRED	2.617,73
2.03.01.01.00041 (87211) COOPMIL	1.040,00
2.03.01.01.00042 (87212) THIAGO VALE DA SILVA	2.600,00
2.03.04 (27050) RESERVA DE LUCROS	1.039.315,80
2.03.04.01 (27051) RESERVA LEGAL	1.039.315,80
2.03.04.01.00002 (80752) RESERVA LEGAL	173.027,80
2.03.04.01.00003 (80753) RESERVA DE EXPANSAO DO PATRIMONIO LIQUID	866.288,00
2.03.06 (27200) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.407.079,51
2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	1.407.079,51
2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	1.407.079,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2020

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA
Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

03.079.489/0001-27

Conta Analítica

Saldo Atual

Total do Ativo	3.883.307,75
Total do Passivo	3.883.307,75
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Thiago Vale da Silva

Thiago Vale da Silva (18 de October de 2021 18:24 ADT)

THIAGO VALE DA SILVA
CPF: 280.171.058/00

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Cleiton Eduardo Pereira
CLEITON EDUARDO PEREIRA
CRC: 26928500
AUDITOR INDEPENDENTE

Cleiton Eduardo Pereira
Auditor Independente CFC Nº 5247
Contador CRC 1SP269285/O-0
Fone: (11) 97090-5633






BALANÇO PATRIMONAL - 2020

Relatório de auditoria final

2021-10-18

Criado em:	2021-10-18
Por:	CECRESP CORRETORA (seguros.administrativo@cecresp.coop.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAE2XXvIjCMYGDbo6a7nVy5nXxYNmulSQD

Histórico de "BALANÇO PATRIMONAL - 2020"

-  Documento criado por CECRESP CORRETORA (seguros.administrativo@cecresp.coop.br)
2021-10-18 - 20:29:39 GMT- Endereço IP: 189.120.75.18
-  Documento enviado por email para Thiago Vale da Silva (thiago.silva@cecresp.coop.br) para assinatura
2021-10-18 - 20:30:03 GMT
-  Email visualizado por Thiago Vale da Silva (thiago.silva@cecresp.coop.br)
2021-10-18 - 21:24:14 GMT- Endereço IP: 191.193.24.154
-  Documento assinado eletronicamente por Thiago Vale da Silva (thiago.silva@cecresp.coop.br)
Data da assinatura: 2021-10-18 - 21:24:54 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.193.24.154
-  Contrato finalizado.
2021-10-18 - 21:24:54 GMT