BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 08/2021
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	344.254.634,51	PASSIVO CIRCULANTE	316.188.494,01
DISPONIBILIDADES	2.254.693,75	**DEPÓSITOS**	310.671.810,19
		Depósitos à Vista	74.973.833,70
		Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.184.341,20	Depósitos Interfinanceiros	2.218.761,28
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	233.479.215,21
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	50.184.341,20	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	108.687.805,07	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	108.687.805,07		
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	72.824,71	**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**	24664,49
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	24.664,49
Centralização Financeira - Cooperativas	72.824,71	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	156.785.469,55	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Setor Privado	19.865.836,10		
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	**OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS**	0,00
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-6.378.293,48	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	8.944.132,08	**OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR**	0,00
Créditos por Avais e Fianças Honrados	426.170,33	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	315.898,38	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	5.492.019,33
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	112.071,90
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.217.352,58
Diversos	8.560.841,62	Fiscais e Previdenciárias	331.633,09
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-358.778,25	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
OUTROS VALORES E BENS	17.325.368,15	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários	-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens	16.971.517,38	Diversas	2.830.961,76
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	353.850,77	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	**10.429.672,86**	**RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS**	**0,00**
		Resultados de Exercícios Futuros	
INVESTIMENTOS	3.984.019,02		
acoes e cotas	3.984.019,02	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.263.360,23**
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	37.056.003,89
No País	-	De Domiciliados no País	37.828.979,04
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-772.975,15
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
		Reservas	0,00
IMOBILIZADO DE USO	6.445.653,84	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis de Uso	-	Reservas de Lucros	-
Moveis e equipamentos	4.408.251,48	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	7.278.065,42	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.474.194,27
Terrenos	-	(Ações em Tesouraria)	-
		Participação de Não Controladores	0,00
(Depreciações Acumuladas)	-5.433.604,06		
		CONTAS DE RESULTADO do semestre	1.232.453,13
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	8.601.105,92
(Depreciações Acumuladas)		(Despesas Operacionais)	-7.368.652,79
		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	**354.684.307,37**	**T O T A L D O P A S S I V O**	**354.684.307,37**

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