

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 02/2021			
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	314.851.430,62	PASSIVO CIRCULANTE	289.859.821,01
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.966.385,97</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>283.949.549,12</b>
		Depósitos à Vista	69.303.270,00
		Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>34.083.926,40</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.181.193,37
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	212.465.085,75
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.083.926,40	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>113.625.045,67</b>	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	113.625.045,67		
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>44.653,53</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>2363,39</b>
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.363,39
Centralização Financeira - Cooperativas	44.653,53	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>140.167.033,00</b>	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado	17.417.013,51		
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)	- 7.915.297,50	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>7.976.298,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
Créditos por Avais e Fianças Honorados	343.496,82	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	265.994,42	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.907.908,50</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	67.449,03
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	3.204.598,33
Diversos	7.735.118,08	Fiscais e Previdenciárias	388.399,42
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	- 368.310,47	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.988.087,20</b>	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários	-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens	16.620.098,36	Diversas	2.247.461,72
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	367.988,84	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>10.394.948,20</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
		Resultados de Exercícios Futuros	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.368.650,15</b>		
ações e cotas	3.368.650,15	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.179.013,82</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	37.653.208,09
No País	-	De Domiciliados no País	38.257.478,09
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-604.270,00
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
		Reservas	1.768.995,79
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.026.298,05</b>	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis de Uso	-	Reservas de Lucros	1.768.995,79
Móveis e equipamentos	4.408.251,48	Sobras ou Perdas Acumuladas	- 4.243.190,06
Veículos	226.722,51	Sobras ou Perdas Ano anterior	- 4.243.190,06
Benfeitorias e imóveis de terceiros	7.278.065,42	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Terenços	-	(Ações em Tesouraria)	-
(Depreciações Acumuladas)	- 4.886.741,36	Participação de Não Controladores	0,00
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO do semestre</b>	<b>211.207,23</b>
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	6.806.757,66
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	- 6.595.550,33
		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>325.246.378,82</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>325.250.042,06</b>

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CR: SP-250094/O-4