

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
DISPONIBILIDADES	1.966.385,97	DEPÓSITOS	283.949.549,12
		Depósitos à Vista	69.303.270,00
		Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	34.083.926,40	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	-	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	113.625.045,67	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	113.625.045,67		
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	44.653,53	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	2363,39
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.363,39
Centralização Financeira - Cooperativas	44.653,53	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	140.167.033,00	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado	17.417.013,51		
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	- 7.915.297,50	Tesouro Nacional	0,00
		Banco do Brasil	0,00
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	BNDES	0,00
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)	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
OUTROS CRÉDITOS	7.976.298,85	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00
Créditos por Avals e Fianças Honorados	343.496,82	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	265.994,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.907.908,50
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
OUTROS VALORES E BENS	16.988.087,20	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
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	10.394.948,20	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	0,00
		Resultados de Exercícios Futuros	
INVESTIMENTOS	3.368.650,15		
ações e cotas	3.368.650,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.179.013,82
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
IMOBILIZADO DE USO	7.026.298,05	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
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-	CONTAS DE RESULTADO do semestre	211.207,23
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	6.806.757,66
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	- 6.595.550,33
		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)	
TOTAL DO ATIVO	325.246.378,82	TOTAL DO PASSIVO	325.250.042,06

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CR: SP-250094/O-4