

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSAOPAULO**

SICOOB CREDSAOPAULO

CNPJ: 02.197.569/0001-14

BALANCETE

(Em Reais)

	JANEIRO
ATIVO	353.491.523,02
DISPONIBILIDADES	2.487.717,96
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	329.540.923,88
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	59.577.246,34
Títulos e Valores Mobiliários	89.130.992,74
Relações Interfinanceiras	154.303,88
Centralização Financeira	154.303,88
Operações de Crédito	173.580.910,07
Outros Ativos Financeiros	7.097.470,85
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.450.698,15)
(-) Operações de Crédito	(7.037.193,96)
(-) Outras	(413.504,19)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	257.360,23
OUTROS ATIVOS	16.280.309,95
INVESTIMENTOS	4.735.373,86
IMOBILIZADO DE USO	12.554.120,94
INTANGÍVEL	8.000,00
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	(4.921.585,65)
TOTAL DO ATIVO	353.491.523,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.491.523,02
DEPÓSITOS	307.991.362,78
Depósitos à Vista	75.933.210,92
Depósitos Sob Aviso	262.686,37
Depósitos à Prazo	231.795.465,49
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	29.716,69
Outros Passivos Financeiros	29.716,69
PROVISÕES	760.869,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	424.140,69
OUTROS PASSIVOS	5.844.972,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.440.460,28
CAPITAL SOCIAL	37.865.894,48
RESERVAS DE SOBRAS	1.593.505,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.040.035,66)
SOBRAS OU PERDAS SEMESTRE	21.096,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.491.523,02

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira - CRC - SP - 250094/O-4