

 <b>BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 05/2021</b> 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		330.669.914,51	PASSIVO CIRCULANTE	304.003.348,48
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.446.993,65</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>298.084.309,08</b>
			Depósitos à Vista	75.798.297,80
			Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>41.972.297,95</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.195.511,48
Aplicações no Mercado Aberto		-	Depósitos a Prazo	220.090.499,80
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	41.972.297,95	-	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>119.265.497,85</b>	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria		119.265.497,85		
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>78.221,43</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>0,00</b>
Correspondentes		-	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
Centralização Financeira - Cooperativas	78.221,43	-	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>139.498.687,55</b>	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado		19.601.743,95		
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)		-6.671.896,32	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>8.117.321,86</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
Créditos por Avais e Fianças Honorados		358.614,49	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio		-		
Rendas a Receber		288.548,10	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.919.039,40</b>
Negociação e Intermediação de Valores		-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	63.407,82
Créditos Específicos		-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais		-	Sociais e Estatutárias	2.553.158,63
Diversos		7.790.368,12	Fiscais e Previdenciárias	405.641,77
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)		-320.208,85	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
			Operações com Loterias	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>19.290.894,22</b>	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários		-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)		-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens		18.927.920,37	Diversas	2.896.831,38
(Provisões para Desvalorizações)		-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas		362.973,85	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>10.309.320,88</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
			Resultados de Exercícios Futuros	
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.499.819,92</b>		
ações e cotas		3.499.819,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.671.352,16</b>
Participações em Coligadas e Controladas		-	Capital	37.145.546,43
No País		-	De Domiciliados no País	37.824.871,49
No Exterior		-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos		-	(Capital a Realizar)	-679.325,06
(Provisões para Perdas)		-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
			Reservas	<b>1.788.995,79</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>6.809.500,96</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	<b>-4.243.190,06</b>
Veículos		301.193,51	Sobras ou Perdas Ano anterior	-4.243.190,06
Benfeitorias e imóveis de terceiros		7.278.065,42	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
Térrenos		-	(Ações em Tesouraria)	-
			Participação de Não Controladores	0,00
(Depreciações Acumuladas)		-5.178.009,45		
			<b>CONTAS DE RESULTADO do semestre</b>	<b>2.306.182,94</b>
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>		<b>-</b>		
Bens Arrendados		-	Receitas Operacionais	18.377.482,70
(Depreciações Acumuladas)		-	(Despesas Operacionais)	-16.071.299,76
			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>340.979.235,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>340.980.883,58</b>

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

Contadora: Janete Ribeiro Vieira

CRC: SP-250094/O-4