



BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 03/2021
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	321.931.308,03	PASSIVO CIRCULANTE	296.839.911,83
DISPONIBILIDADES	2.815.771,04	DEPÓSITOS	290.717.934,48
		Depósitos à Vista	72.999.943,80
		Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.359.287,49	Depósitos Interfinanceiros	2.185.397,70
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	215.532.592,98
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.359.287,49	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	120.037.703,09	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	120.037.703,09		
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	23.397,46	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	0,00
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	0,00
Centralização Financeira - Cooperativas	23.397,46	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	138.409.149,40	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado	18.316.587,19		
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão	-	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-7.751.794,92	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	8.276.464,11	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00
Créditos por Avals e Franças Honorados	356.753,89	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	358.649,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.121.977,35
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	22.639,74
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	3.378.308,09
Diversos	7.934.640,08	Fiscais e Previdenciárias	398.285,38
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-373.579,08	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
OUTROS VALORES E BENS	17.009.535,44	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	2.322.744,14
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	389.437,08	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	10.355.067,26	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
		Resultados de Exercícios Futuros	0,00
INVESTIMENTOS	3.426.937,39		
ações e cotas	3.426.937,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.057.996,20
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	37.532.190,47
No País	-	De Domiciliados no País	38.167.825,47
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-635.635,00
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
		Reservas	1.768.995,79
IMOBILIZADO DE USO	6.928.129,87	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	-
Terrenos	-	(Ações em Tesouraria)	-
(Depreciações Acumuladas)	-4.984.909,54	Participação de Não Controladores	0,00
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-	CONTAS DE RESULTADO do semestre	391.451,52
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	10.266.847,62
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	-9.875.396,10
		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	332.286.375,29	TOTAL DO PASSIVO	332.289.359,55

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