

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSAOPAULO**

SICOOB CREDSAOPAULO

CNPJ: 02.197.569/0001-14

BALANCETE

(Em Reais)

	MARÇO
<b>ATIVO</b>	<b>354.467.865,66</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.877.922,14</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>329.523.121,43</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	65.042.788,93
Títulos e Valores Mobiliários	80.164.612,37
Relações Interfinanceiras	<b>55.606,05</b>
Centralização Financeira	55.606,05
Operações de Crédito	177.101.333,53
Outros Ativos Financeiros	7.158.780,55
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(7.515.743,72)</b>
(-) Operações de Crédito	(6.957.086,02)
(-) Outras	(558.657,70)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>261.079,51</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>16.982.032,35</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.899.851,80</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.554.120,94</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.000,00</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS</b>	<b>(5.122.518,79)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>354.467.865,66</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>354.467.865,66</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>307.712.037,34</b>
Depósitos à Vista	77.104.770,30
Depósitos Sob Aviso	266.998,91
Depósitos à Prazo	230.340.268,13
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.097.621,33</b>
Outros Passivos Financeiros	1.097.621,33
<b>PROVISÕES</b>	<b>806.588,70</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>493.993,86</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.428.032,46</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.929.591,97</b>
CAPITAL SOCIAL	37.799.184,87
RESERVAS DE SOBRAS	1.593.505,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.040.035,66)
SOBRAS OU PERDAS SEMESTRE	576.937,63
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>354.467.865,66</b>

Diretor Responsável pela Área Contábil: Michele Keiko Tomita Bomfim

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