

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 10/2021			
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO 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	352.553.858,09	PASSIVO CIRCULANTE	325.983.069,92
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.827.931,31</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>319.403.049,29</b>
		Depósitos à Vista	81.426.693,35
		Depósitos de Poupança	0,00
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>54.248.404,76</b>	Depósitos Interfinanceiros	2.238.640,59
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	235.737.715,35
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	54.248.404,76	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>112.759.128,17</b>	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	112.759.128,17		
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Recursos de Aceltes 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>10.949,30</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>625,72</b>
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	625,72
Centralização Financeira - Cooperativas	10.949,30	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>159.105.307,35</b>	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
Sector Privado	21.077.193,49		
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)	-6.339.653,75	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>7.411.660,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
Créditos por Avals e Fianças Honoradas	413.143,15	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	353.693,09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.579.394,91</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	26.739,37
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.498.266,25
Diversos	7.012.185,16	Fiscais e Previdenciárias	390.484,47
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-367.361,38	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16.190.477,18</b>	Fundos e Programas Sociais	0,00
Investimentos Temporários	-	Diversos	0,00
(Provisões para Perdas)	-	Operações Especiais	0,00
Outros Valores e Bens	15.771.517,38	Diversas	3.663.904,82
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	418.959,80	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>12.060.383,68</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>
		Resultados de Exercícios Futuros	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.306.818,42</b>		
ações e cotas	4.306.818,42	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.028.726,01</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	<b>36.821.369,67</b>
No País	-	De Domiciliados no País	37.614.794,88
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-793.425,21
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupadores	0,00
		Reservas	0,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.753.565,26</b>	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis de Uso	-	Reservas de Lucros	-
Móveis e equipamentos	5.207.940,69	Sobras ou Perdas Acumuladas	207.356,34
Veículos	192.941,00	Sobras ou Perdas Semestre anterior	2.681.550,61
Benfeitorias e imóveis de terceiros	8.000.706,41	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-2.474.194,27
Terrenos	-	(Ações em Tesouraria)	-
(Depreciações Acumuladas)	-5.648.022,84	Participação de Não Controladores	0,00
		<b>CONTAS DE RESULTADO do semestre</b>	<b>1.602.445,84</b>
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>-</b>		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	17.217.454,44
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	-15.615.008,60
		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>364.614.241,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>364.614.241,77</b>

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