

BALANÇETE / BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2021			
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	349.223.426,24	PASSIVO CIRCULANTE	322.815.606,53
DISPONIBILIDADES	1.847.987,06	DEPÓSITOS	315.724.217,53
		Depósitos à Vista	84.190.899,34
		Depósitos de Poupança	0,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	55.878.213,37	Depósitos Interfinanceiros	2.268.161,36
Aplicações no Mercado Aberto	-	Depósitos a Prazo	229.275.156,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	55.878.213,37	Outros Depósitos	0,00
Aplicações Voluntárias no Banco Central	-		
Aplicações em Depósitos de Poupança (Provisões para Perdas)	-	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
		Carteira Própria	0,00
		Carteira de Terceiros	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	101.439.416,38	Carteira Livre Movimentação	0,00
Carteira Própria	101.439.416,38		
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	0,00
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Recursos de Ações 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 (Provisões para Desvalorizações)	-	Certificados de Operações Estruturadas	0,00
		Emissões de Não Autorizadas	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.313,30	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	1.363.000,00
Correspondentes	-	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.363.000,00
Centralização Financeira - Cooperativas	11.313,30	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
		Obrigações por Aquisição de Títulos Federais	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166.796.443,93		
Sector Privado	22.943.372,92	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0,00
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	-6.805.642,84	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) (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	-		
		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0,00
		Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
OUTROS CRÉDITOS	7.064.179,47	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0,00
Créditos por Avals e Fianças Honorados	471.814,58	Repasses do Exterior	0,00
Carteira de Câmbio	-		
Rendas a Receber	346.736,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.728.389,00
Negociação e Intermediação de Valores	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	110.893,74
Créditos Específicos	-	Carteira de Câmbio	0,00
Operações Especiais	-	Sociais e Estatutárias	2.595.000,85
Diversos	6.667.856,72	Fiscais e Previdenciárias	537.318,48
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	-422.227,99	Negociação e Intermediação de Valores	0,00
		Operações com Loterias	0,00
OUTROS VALORES E BENS	16.185.872,73	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	2.485.177,93
(Provisões para Desvalorizações)	-	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida	0,00
Despesas Antecipadas	414.355,35	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	12.399.695,97	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	0,00
		Resultados de Exercícios Futuros	
INVESTIMENTOS	4.653.134,89		
ações e cotas	4.653.134,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.302.052,04
Participações em Coligadas e Controladas	-	Capital	38.094.695,70
No País	-	De Domiciliados no País	38.049.360,97
No Exterior	-	De Domiciliados no Exterior	0,00
Outros Investimentos	-	(Capital a Realizar)	-854.665,27
(Provisões para Perdas)	-	Recursos de Associados Poupatadores	0,00
		Reservas	0,00
IMOBILIZADO DE USO	7.746.561,08	Reservas de Reavaliação	-
Imóveis de Uso	-	Reservas de Lucros	-
Móveis e equipamentos	4.360.473,53	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)	-4.807.559,86	Participação de Não Controladores	0,00
		CONTAS DE RESULTADO do semestre	505.463,64
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	-		
Bens Arrendados	-	Receitas Operacionais	26.811.608,95
(Depreciações Acumuladas)	-	(Despesas Operacionais)	- 26.306.145,31
		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	361.623.122,21	TOTAL DO PASSIVO	361.623.122,21

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