

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SÃO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES	
1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL MATRIZ	400,81
CAIXA GERAL	400,81
1.01.01.02 (10020) DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	
1.01.01.02.00006 (10026) SICOOB CREDCORP/SP	86.369,88
1.01.01.02.00023 (84810) CONTA CORRENTE SICOOB AG 4446-6	4.760,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	91.130,65
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	
1.01.01.03.00092 (77783) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (36)	755.225,38
1.01.01.03.00100 (77784) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (37)	1.020.649,22
1.01.01.03.00102 (77785) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (38)	888.287,33
1.01.01.03.00104 (77786) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (39)	1.008.555,49
1.01.01.03.00105 (77787) APLICACAO RDC - LONGO POS CDI (40)	890.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.562.717,42
DISPONIBILIDADES	4.654.248,88
1.01.02 (10070) CLIENTES	
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	
1.01.02.01.00016 (10086) MARITIMA SEGUROS	277,70
1.01.02.01.00019 (10089) BRADESCO SEGUROS	353,88
1.01.02.01.38292 (54962) ESSOR SEGUROS S/A	538,89
CLIENTES NACIONAIS	1.170,47
CLIENTES	1.170,47
1.01.04 (15700) CREDITOS	
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
1.01.04.01.00010 (15711) TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.487,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.487,61
1.01.04.05 (15852) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.01.04.05.00003 (15855) ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.145,75
1.01.04.05.00006 (15858) ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.150,75
1.01.04.06 (15870) OUTROS CREDITOS	
1.01.04.06.00009 (80115) VILLARES METALS	8.200,00
1.01.04.06.00020 (81905) COOPERALES	3.085,00
1.01.04.06.00021 (81906) CREDIABC	17,73
1.01.04.06.00024 (81909) COOPERTREM	0,01
1.01.04.06.00044 (81910) COOPERACS	5,00
1.01.04.06.00045 (81911) CREDIACIPREV	5,00
1.01.04.06.00047 (81912) DEVOLUCAO DE QUOTAS CRED MUTUA	1.040,00
1.01.04.06.00048 (81913) DEVOLUCAO DE QUOTAS CREDICAMDA	1.040,00
OUTROS CREDITOS	13.392,74
CREDITOS	24.031,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

ATIVO CIRCULANTE

4.679.450,45

1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE

1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.02.01.01 (15902) CONTA CAPITAL SICOOB

1.02.01.01.00002 (15904) RESERVAS DE RESCISAO

2.300,25

CONTA CAPITAL SICOOB

2.300,25

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.300,25

1.02.02 (18900) INVESTIMENTOS

1.02.02.01 (18901) PARTICIPACOES SOCIETARIAS

1.02.02.01.00002 (18903) PARTICIPACAO EM COOPERATIVA

6.337,39

PARTICIPACOES SOCIETARIAS

6.337,39

INVESTIMENTOS

6.337,39

1.02.03 (19000) IMOBILIZADO

1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS

1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS

6.178,36

1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES

6.463,84

1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

9.935,55

1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS

58.402,41

BENS MOVEIS

80.980,16

1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES

1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

(6.178,36)

1.02.03.05.00002 (19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES

(4.666,55)

1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS

(5.529,32)

1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES PERIFERICOS

(50.702,35)

(-) DEPRECIACOES

(67.076,58)

IMOBILIZADO

13.903,58

ATIVO NAO CIRCULANTE

22.541,22

ATIVO

4.701.991,67



BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SÃO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.01.01.00001 (20004) ADHOC - ASSESSORIA CONTABIL	3.900,00
2.01.01.01.00998 (20998) FORNECEDORES NACIONAIS	652,34
FORNECEDORES NACIONAIS	4.552,34
FORNECEDORES	4.552,34
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	20.253,44
2.01.02.01.00003 (25184) COFINS A RECOLHER	93.629,90
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.804,24
2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	24.347,72
2.01.02.01.00019 (25202) PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	23,14
2.01.02.01.00023 (25206) IRPJ A RECOLHER	56.988,02
2.01.02.01.00024 (25207) CSLL A RECOLHER	47.435,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	264.481,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.481,50
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	4.950,41
FGTS	4.950,41
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	30.349,01
PREVIDENCIA SOCIAL	30.349,01
2.01.03.05 (25324) PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	
2.01.03.05.00001 (25325) PROVISAO PARA FERIAS	1.686,52
PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	1.686,52
2.01.03.09 (66012) OUTRAS PROVISOES	
2.01.03.09.00001 (66013) OUTRAS PROVISOES TRIBUTARIAS	52.224,80
OUTRAS PROVISOES	52.224,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.210,74
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.04.01 (25351) REPASSES A LIBERAR	
2.01.04.01.00007 (25358) COOCRESB	2.245,49
2.01.04.01.00011 (25362) COOPERAC	18.544,01
2.01.04.01.00014 (25365) COOPERCANA	4.966,18
2.01.04.01.00018 (25369) COOPERCREDI-SP	20.506,04
2.01.04.01.00019 (25370) COOPERFAC	40,88
2.01.04.01.00021 (25372) COOPERNAPI	1.155,37
2.01.04.01.00023 (25374) COOPERTREM	77,78
2.01.04.01.00026 (25377) CRED-ACI	1.042,10
2.01.04.01.00027 (25378) CREDACIF	86.640,95
2.01.04.01.00028 (25379) CRED-ACILPA	7.145,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

2.01.04.01.00029 (25380) CREDESP	350,46
2.01.04.01.00030 (25381) CREDIABC	1.411,39
2.01.04.01.00034 (25385) CREDIACISC	5.783,74
2.01.04.01.00035 (25386) CREDIAFAM	1.455,96
2.01.04.01.00039 (25390) CREDICAZOLA	4.230,58
2.01.04.01.00040 (25391) CREDICONSUMO	6.756,40
2.01.04.01.00047 (25398) CREDSAUDE PIRACICABA	1.221,45
2.01.04.01.00048 (25399) CRESSEM	20.340,75
2.01.04.01.00054 (25405) METALCRED	24.022,26
2.01.04.01.00058 (25409) SICOOB COOPERACE	5.755,54
2.01.04.01.00059 (25410) SICOOB CREDIACIL	913,32
2.01.04.01.00061 (25412) SICOOB PAULISTA	178.501,74
2.01.04.01.00079 (25268) COOPMIL	29.061,17
2.01.04.01.00080 (25426) OURICRED	3.213,98
2.01.04.01.00084 (25430) CREDIMED	4.369,39
2.01.04.01.00086 (25342) COOPMAIALUIZA	288,95
2.01.04.01.00087 (25343) COOPMESP	4.989,05
2.01.04.01.00091 (25347) COOPEREMBRAER	15.873,98
2.01.04.01.00092 (25348) CREDIACISA	2.213,86
2.01.04.01.00093 (33050) SICOOB ACICRED	9.268,71
2.01.04.01.00094 (33051) NOVELIS	387,44
2.01.04.01.00095 (33052) JUDCRED	23,58
2.01.04.01.00096 (33053) CREDICUCAR	27.257,75
2.01.04.01.00099 (33056) CREDIRHODIA	319,38
2.01.04.01.00100 (33057) SICOOB INDEPENDENCIA	2.413,86
2.01.04.01.00101 (33058) CREDMOGIANA	47.688,29
2.01.04.01.00102 (33059) COOPERASO	12.992,74
2.01.04.01.00104 (71617) SICOOB ARARAQUARA (ANTIGA IESACREDI)	28.855,77
2.01.04.01.00105 (71618) CREDMALHAS	142,85
2.01.04.01.00106 (71619) COOPSERVE JABOTICABAL	0,45
2.01.04.01.00107 (71620) CREDCEG	713,94
2.01.04.01.00109 (71623) SICOOB COOPERATIVA (OUTRO)	8.114,83
2.01.04.01.00110 (71624) SICOOB USAGRO	2.594,75
2.01.04.01.00111 (71626) SICOOB COOPER7	294,22
2.01.04.01.00112 (71627) SICOOB CECRESA	1.670,57
2.01.04.01.00113 (71628) SICOOB SANTA	738,34
2.01.04.01.00116 (71631) SICOOB CREDSAOPAULO	49.327,00
2.01.04.01.00118 (71634) MONDELEZ	1.580,42
REPASSES A LIBERAR	647.503,33
OUTRAS OBRIGACOES	647.503,33
2.01.05 (25450) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
2.01.05.01 (25451) ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	
2.01.05.01.00001 (25452) ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	182,12
ADIANTAMENTO DE SEGURADORAS	182,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	182,12
2.01.06 (25475) OUTRAS OPERACOES COM SICOOB	
2.01.06.02 (88941) SALDO DAS QUOTAS SOCIAIS DE CAPITAL	
2.01.06.02.00001 (88942) METALCRED	39,08
2.01.06.02.00002 (88943) COOPERCREDI-SP	461,39
2.01.06.02.00004 (88945) CENTRAL CECRESP	3.171,10
2.01.06.02.00011 (88952) CREDIABC	39,08
2.01.06.02.00012 (88953) CREDACIF	15,84
SALDO DAS QUOTAS SOCIAIS DE CAPITAL	3.726,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praça Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

OUTRAS OPERACOES COM SICOOB

3.726,49

PASSIVO CIRCULANTE

1.009.656,52

2.02 (25500) PASSIVO NAO CIRCULANTE

2.02.03 (27300) ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL

2.02.03.01 (27301) ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO

2.02.03.01.00009 (80123) SICOOB CREDIACISC

15,54

2.02.03.01.00010 (80124) SICOOB ARARAQUARA

239,10

2.02.03.01.00011 (80125) CREDICONSUMO

239,10

2.02.03.01.00012 (08012) COOPERASO

75,84

2.02.03.01.00013 (08013) SICOOB PAULISTA

563,69

2.02.03.01.00014 (81919) SICOOB SANTA

289,69

2.02.03.01.00015 (81920) COOPMIL

15,54

ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO

1.438,50

ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL

1.438,50

PASSIVO NAO CIRCULANTE

1.438,50

2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO

2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL

2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO

2.03.01.01.00001 (27003) CENTRAL DAS COP. DE CREDITOS DO EST.

205.390,81

2.03.01.01.00002 (27004) FRANCISCO FERNANDO DA SILVA

16.000,00

2.03.01.01.00004 (27006) CREDICONSUMO

16.000,00

2.03.01.01.00005 (27007) NOSSACRED

4.000,00

2.03.01.01.00006 (27008) SICOOB COOPERFAC

1.040,00

2.03.01.01.00008 (27110) COOP ECO CRED MUT FUN PUB ITAPIRA

1.040,00

2.03.01.01.00010 (27112) COOPERTREM

18.727,08

2.03.01.01.00011 (27113) COOP CRED MUT EMPR PILKINGTON BRASIL

1.040,00

2.03.01.01.00012 (27114) IESACRED

8.000,00

2.03.01.01.00013 (27115) COPERCREC

1.040,00

2.03.01.01.00014 (27116) COOPERCREC ACSC

18.726,81

2.03.01.01.00015 (27117) COOPERCREC-SP

12.081,81

2.03.01.01.00016 (27118) COOPERCERES

18.600,00

2.03.01.01.00017 (27119) SICOOB GRANDE SAO PAULO

1.040,00

2.03.01.01.00020 (27122) CRED-ACIF

1.053,97

2.03.01.01.00021 (27123) CREDMIL

1.040,00

2.03.01.01.00022 (27124) COOPARA

8.000,00

2.03.01.01.00023 (27125) COOPERALESP

3.020,45

2.03.01.01.00024 (27126) ALCOOP SAO ROQUE

1.040,00

2.03.01.01.00025 (27127) CREDI-CAMDA

1.040,00

2.03.01.01.00026 (27128) CREDIABC

2.617,73

2.03.01.01.00027 (27129) COOPERACS-SP

1.040,00

2.03.01.01.00028 (27130) SICOOB CREDIACISC

1.040,00

2.03.01.01.00032 (27134) SICOOB CREDIACIPREV

1.040,00

2.03.01.01.00035 (27137) SICOOB CREDIACIRC

16.109,08

2.03.01.01.00036 (27138) SICOOB OESTE PAULISTA

18.726,81

2.03.01.01.00037 (27139) COOP ECO CRED MUT EMPR VILLARES METALS

8.200,00

2.03.01.01.00039 (80110) SICOOB ACICRED

7.047,72

2.03.01.01.00040 (87210) SICOOB METALCRED

2.617,73

2.03.01.01.00041 (87211) COOPMIL

1.040,00

2.03.01.01.00042 (87212) THIAGO VALE DA SILVA

2.600,00

CAPITAL SUBSCRITO

400.000,00

CAPITAL SOCIAL

400.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

2.03.04 (27050) RESERVA DE LUCROS

2.03.04.01 (27051) RESERVA LEGAL

2.03.04.01.00002 (80752) RESERVA LEGAL

313.735,75

2.03.04.01.00003 (80753) RESERVA DE EXPANSAO DO PATRIMONIO LIQUID

1.134.431,04

RESERVA LEGAL

1.448.166,79

RESERVA DE LUCROS

1.448.166,79

2.03.06 (27200) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2.03.06.01 (27201) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO

563.085,41

2.03.06.01.00004 (27205) LUCROS ACUMULADOS

1.279.644,45

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

1.842.729,86

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.842.729,86

PATRIMONIO LIQUIDO

3.690.896,65

PASSIVO

4.701.991,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0030 CECRESP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LIMITADA

03.079.489/0001-27

Praca Alfredo Issa, 48, ANDAR 18, Centro, 01033-040, SAO PAULO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo	4.701.991,67
Total do Passivo	4.701.991,67
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Thiago Vale da Silva

Thiago Vale da Silva (29 de March de 2022 09:07 ADT)

THIAGO VALE DA SILVA

CPF: 280.171.058/00

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


CLEITON EDUARDO PEREIRA

CRC: 26928500

CONTADOR

Cleiton Eduardo Pereira
Auditor Independente CFC Nº 5247
Contador CRC: 1SP269285/O-0
Fone: (11) 97030-5633

BALANÇO PATRIMONIAL - CICRESP_0002

Relatório de auditoria final

2022-03-29

Criado em:	2022-03-28
Por:	CECRESP CORRETORA (seguros.administrativo@cecresp.coop.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAUOsP4_OXLhLTi-uCNYrerlqpGRYNXSMj

Histórico de "BALANÇO PATRIMONIAL - CICRESP_0002"

-  Documento criado por CECRESP CORRETORA (seguros.administrativo@cecresp.coop.br)
2022-03-28 - 15:02:27 GMT- Endereço IP: 45.165.77.13
-  Documento enviado por email para Thiago Vale da Silva (thiago.silva@cecresp.coop.br) para assinatura
2022-03-28 - 15:02:58 GMT
-  Email visualizado por Thiago Vale da Silva (thiago.silva@cecresp.coop.br)
2022-03-29 - 12:06:40 GMT- Endereço IP: 179.113.213.118
-  Documento assinado eletronicamente por Thiago Vale da Silva (thiago.silva@cecresp.coop.br)
Data da assinatura: 2022-03-29 - 12:07:00 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.113.213.118
-  Contrato finalizado.
2022-03-29 - 12:07:00 GMT