

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 e 31/12/2017
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco
CNPJ/MF nº 04.546.162/0001-80

ATIVO		31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	NOTAS	8.494.577	9.307.515	CIRCULANTE	NOTA	5.109.212	3.048.857
# Caixa - Equivalente de Caixa - Disponibilidade	(NOTA 03)	71.769	31.581	Depósitos à Vista		2.480.250	395.816
# Caixa Equivalente Apl. Interf. de liquidez		4.406.817	4.651.778	Depósitos a Prazo	(NOTA 08-B)	643.639	715.076
# Caixa Equivalente Título e Valores Mobiliários		2.316.925	3.353.819	Cobrança e arrecadação de tributos		353	1.792
# Operações de Crédito	(NOTA 05-C)	1.635.021	1.225.087	Obrigações Sociais e Estatutárias	(NOTA 09)	192.523	119.552
# Outros Créditos	(NOTA 06)	64.044	45.250	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	(NOTA 10)	11.652	7.576
				Outras Obrigações	(NOTA 11)	1.780.795	1.809.045
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		8.494.577	9.307.515	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		5.109.212	3.048.857

NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Operações de Crédito	(NOTA 05-C)	3.153.466	776.944
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.153.466	776.944

PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
# Imobilizado de Uso	(NOTA 07-B)	238.891	235.836
# Intangível	(NOTA 07-D)	196.380	179.937
Depreciação/Amortização Acumulada	(NOTA 07-B-D)	-249.807	-192.162
TOTAL DO PERMANENTE		185.463	223.611
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.724.293	7.259.213

TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	
		11.833.506	10.308.070

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis