



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.
SICOOB CREDIPATOS
CNPJ: 25.387.671/0001-88
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	abril/2024	março/2024
ATIVO	2.092.801.377	2.073.786.112
DISPONIBILIDADES	9.731.483	9.299.980
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.126.009.737	2.109.864.163
Títulos e Valores Mobiliários	197.848.392	139.889.297
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.422.981)	(889.255)
Relações Interfinanceiras	368.988.874	420.300.992
Centralização Financeira	368.943.192	420.267.501
Outras Relações Interfinanceiras	45.681	33.492
Operações de Crédito	1.551.709.374	1.541.782.187
Outros Ativos Financeiros	8.886.080	8.780.942
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(73.543.426)	(75.562.533)
(-) Operações de Crédito	(71.375.870)	(73.487.800)
(-) Outras	(2.167.556)	(2.074.733)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	199.164	141.482
OUTROS ATIVOS	16.058.366	15.866.349
IMOBILIZADO DE USO	20.995.651	20.682.899
INTANGÍVEL	88.762	88.762
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.738.359)	(6.594.989)
TOTAL DO ATIVO	2.092.801.377	2.073.786.112
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.092.801.377	2.073.786.112
DEPÓSITOS	812.362.873	801.715.580
Depósitos à Vista	258.061.753	246.038.589
Depósitos à Prazo	554.301.120	555.676.991
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	955.109.811	961.243.312
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	308.250.556	313.023.104
Relações Interfinanceiras	639.208.474	639.857.151
Repasses Interfinanceiros	639.208.474	639.857.151
Outras Relações Interfinanceiras	1	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.935.569	6.608.463
Outros Passivos Financeiros	2.715.212	1.754.594
PROVISÕES	4.173.495	3.943.050
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.048.789	1.473.207
OUTROS PASSIVOS	31.115.074	29.234.682
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.227.961	273.113.521
CAPITAL SOCIAL	153.715.204	130.910.110
RESERVAS DE SOBRAS	120.512.758	120.512.758
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	21.690.653
CONTAS DE RESULTADO	13.763.373	3.062.759
RECEITAS	121.319.943	89.917.812
DESPESAS	(107.556.569)	(86.855.053)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.092.801.377	2.073.786.112

Carlos Resende de Souza
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais