



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

	dezembro/2023	novembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.963.549.909</b>	<b>1.990.628.447</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.936.186</b>	<b>9.116.338</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.993.801.392</b>	<b>2.016.097.201</b>
Títulos e Valores Mobiliários	81.303.076	59.205.485
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(214.651)	(75.814)
Relações Interfinanceiras	<b>387.014.666</b>	<b>449.311.713</b>
Centralização Financeira	387.014.666	449.299.750
Outras Relações Interfinanceiras	-	11.963
Operações de Crédito	1.514.222.133	1.499.775.533
Outros Ativos Financeiros	11.476.169	7.880.283
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(60.348.390)</b>	<b>(58.516.555)</b>
(-) Operações de Crédito	(58.891.196)	(57.126.159)
(-) Outras	(1.457.194)	(1.390.396)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>688.667</b>	<b>634.995</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.094.743</b>	<b>8.837.196</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>20.535.248</b>	<b>20.472.613</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(6.202.937)</b>	<b>(6.058.341)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.963.549.909</b>	<b>1.990.628.447</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.963.549.909</b>	<b>1.990.628.447</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>704.533.134</b>	<b>760.918.180</b>
Depósitos à Vista	224.457.821	223.138.603
Depósitos à Prazo	480.075.313	537.779.576
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>950.482.818</b>	<b>930.932.412</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	308.572.760	310.806.972
Relações Interfinanceiras	<b>611.023.334</b>	<b>606.350.056</b>
Repasses Interfinanceiros	611.023.329	606.350.051
Outras Relações Interfinanceiras	5	5
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.630.288	12.086.182
Outros Passivos Financeiros	19.256.437	1.689.203
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.122.233</b>	<b>4.980.970</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.628.424</b>	<b>3.407.608</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>28.798.881</b>	<b>31.568.834</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>240.005.285</b>	<b>239.719.696</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>128.552.878</b>	<b>128.267.288</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>83.328.781</b>	<b>83.328.781</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>28.123.626</b>	<b>28.123.626</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>31.979.136</b>	<b>19.100.747</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>180.042.806</b>	<b>144.920.738</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(148.063.670)</b>	<b>(125.819.990)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.963.549.909</b>	<b>1.990.628.447</b>

Carlos Resende de Souza  
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira  
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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