



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

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