



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	2.024.725.967	2.011.172.539
DISPONIBILIDADES	8.774.053	11.516.961
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.056.376.274	2.042.671.092
Títulos e Valores Mobiliários	124.177.534	93.898.408
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(704.349)	(365.960)
Relações Interfinanceiras	371.303.933	398.605.482
Centralização Financeira	371.289.126	398.570.708
Outras Relações Interfinanceiras	14.807	34.774
Operações de Crédito	1.552.801.991	1.542.479.388
Outros Ativos Financeiros	8.797.165	8.053.775
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(70.546.149)	(64.181.261)
(-) Operações de Crédito	(68.566.849)	(62.662.805)
(-) Outras	(1.979.300)	(1.518.456)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	82.755	19.299
OUTROS ATIVOS	15.824.217	6.837.249
IMOBILIZADO DE USO	20.629.462	20.609.373
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.459.644)	(6.345.174)
TOTAL DO ATIVO	2.024.725.967	2.011.172.539
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.725.967	2.011.172.539
DEPÓSITOS	739.607.756	726.051.163
Depósitos à Vista	229.140.147	221.078.978
Depósitos à Prazo	510.467.609	504.972.184
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	970.477.631	975.026.278
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	322.005.922	328.208.485
Relações Interfinanceiras	638.810.350	635.637.188
Repasses Interfinanceiros	638.810.349	635.637.187
Outras Relações Interfinanceiras	1	1
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.278.869	9.959.143
Outros Passivos Financeiros	1.382.490	1.221.461
PROVISÕES	4.058.024	3.802.610
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.528.830	1.177.028
OUTROS PASSIVOS	30.416.843	29.380.096
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.274.628	271.225.867
CAPITAL SOCIAL	130.071.217	129.022.456
RESERVAS DE SOBRAS	120.512.758	120.512.758
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.690.653	21.690.653
CONTAS DE RESULTADO	6.362.255	4.509.497
RECEITAS	60.519.160	31.623.460
DESPESAS	(54.156.905)	(27.113.963)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.024.725.967	2.011.172.539

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