



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

	janeiro/2024	dezembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.011.172.539</b>	<b>1.963.549.909</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.516.961</b>	<b>7.936.186</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.042.671.092</b>	<b>1.993.801.392</b>
Títulos e Valores Mobiliários	93.898.408	81.303.076
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(365.960)	(214.651)
Relações Interfinanceiras	<b>398.605.482</b>	<b>387.014.666</b>
Centralização Financeira	398.570.708	387.014.666
Outras Relações Interfinanceiras	34.774	-
Operações de Crédito	1.542.479.388	1.514.222.133
Outros Ativos Financeiros	8.053.775	11.476.169
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(64.181.261)</b>	<b>(60.348.390)</b>
(-) Operações de Crédito	(62.662.805)	(58.891.196)
(-) Outras	(1.518.456)	(1.457.194)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>19.299</b>	<b>688.667</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>6.837.249</b>	<b>7.094.743</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>20.609.373</b>	<b>20.535.248</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(6.345.174)</b>	<b>(6.202.937)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.011.172.539</b>	<b>1.963.549.909</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.011.172.539</b>	<b>1.963.549.909</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>726.051.163</b>	<b>704.533.134</b>
Depósitos à Vista	221.078.978	224.457.821
Depósitos à Prazo	504.972.184	480.075.313
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>975.026.278</b>	<b>950.482.818</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	328.208.485	308.572.760
Relações Interfinanceiras	<b>635.637.188</b>	<b>611.023.334</b>
Repasses Interfinanceiros	635.637.187	611.023.329
Outras Relações Interfinanceiras	1	5
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.959.143	11.630.288
Outros Passivos Financeiros	1.221.461	19.256.437
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.802.610</b>	<b>4.122.233</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.177.028</b>	<b>3.628.424</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>29.380.096</b>	<b>28.798.881</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>271.225.867</b>	<b>240.005.285</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>129.022.456</b>	<b>128.552.878</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>120.512.758</b>	<b>83.328.781</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>21.690.653</b>	<b>28.123.626</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.509.497</b>	<b>31.979.136</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>31.623.460</b>	<b>180.042.806</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(27.113.963)</b>	<b>(148.063.670)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.011.172.539</b>	<b>1.963.549.909</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