



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
ATIVO	2.011.172.539	1.963.549.909
DISPONIBILIDADES	11.516.961	7.936.186
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.042.671.092	1.993.801.392
Títulos e Valores Mobiliários	93.898.408	81.303.076
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(365.960)	(214.651)
Relações Interfinanceiras	398.605.482	387.014.666
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(64.181.261)	(60.348.390)
(-) Operações de Crédito	(62.662.805)	(58.891.196)
(-) Outras	(1.518.456)	(1.457.194)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	19.299	688.667
OUTROS ATIVOS	6.837.249	7.094.743
IMOBILIZADO DE USO	20.609.373	20.535.248
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.345.174)	(6.202.937)
TOTAL DO ATIVO	2.011.172.539	1.963.549.909
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.172.539	1.963.549.909
DEPÓSITOS	726.051.163	704.533.134
Depósitos à Vista	221.078.978	224.457.821
Depósitos à Prazo	504.972.184	480.075.313
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	975.026.278	950.482.818
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	328.208.485	308.572.760
Relações Interfinanceiras	635.637.188	611.023.334
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
PROVISÕES	3.802.610	4.122.233
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.177.028	3.628.424
OUTROS PASSIVOS	29.380.096	28.798.881
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.225.867	240.005.285
CAPITAL SOCIAL	129.022.456	128.552.878
RESERVAS DE SOBRAS	120.512.758	83.328.781
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.690.653	28.123.626
CONTAS DE RESULTADO	4.509.497	31.979.136
RECEITAS	31.623.460	180.042.806
DESPEAS	(27.113.963)	(148.063.670)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.172.539	1.963.549.909

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