



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	1.990.628.447	2.054.079.264
DISPONIBILIDADES	9.116.338	10.989.240
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.016.097.201	2.076.724.106
Títulos e Valores Mobiliários	59.205.485	52.725.840
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(75.814)	-
Relações Interfinanceiras	449.311.713	518.545.621
Centralização Financeira	449.299.750	518.520.587
Outras Relações Interfinanceiras	11.963	25.034
Operações de Crédito	1.499.775.533	1.497.390.940
Outros Ativos Financeiros	7.880.283	8.061.705
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(58.516.555)	(56.177.115)
(-) Operações de Crédito	(57.126.159)	(54.718.579)
(-) Outras	(1.390.396)	(1.458.535)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	634.995	582.594
OUTROS ATIVOS	8.837.196	7.386.361
IMOBILIZADO DE USO	20.472.613	20.442.455
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.058.341)	(5.913.376)
TOTAL DO ATIVO	1.990.628.447	2.054.079.264
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.990.628.447	2.054.079.264
DEPÓSITOS	760.918.180	822.234.624
Depósitos à Vista	223.138.603	235.021.034
Depósitos à Prazo	537.779.576	587.213.590
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	930.932.412	940.076.267
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	310.806.972	311.129.070
Relações Interfinanceiras	606.350.056	614.149.136
Repasses Interfinanceiros	606.350.051	614.149.136
Outras Relações Interfinanceiras	5	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.086.182	13.755.849
Outros Passivos Financeiros	1.689.203	1.042.212
PROVISÕES	4.980.970	4.810.900
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.407.608	3.028.436
OUTROS PASSIVOS	31.568.834	29.154.364
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.719.696	239.380.440
CAPITAL SOCIAL	128.267.288	127.928.033
RESERVAS DE SOBRAS	83.328.781	83.328.781
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	28.123.626	28.123.626
CONTAS DE RESULTADO	19.100.747	15.394.234
RECEITAS	144.920.738	116.019.215
DESPESAS	(125.819.990)	(100.624.981)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.990.628.447	2.054.079.264

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