



Cooperativa de Crédito do Alto Paranaíba e Região Ltda.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25.387.671/0001-88

RUA MAJOR GOTE - 1699, CENTRO - PATOS DE MINAS / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	841.157.283
	DISPONIBILIDADES	7.362.032
	Caixa	7.362.032
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	187.291.444
	Centralização Financeira	187.260.857
	Correspondente País	30.588
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	638.493.047
	Empréstimos e Títulos Descontados	275.869.665
	Financiamentos	100.987.596
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	277.749.963
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(16.114.177)
	OUTROS CRÉDITOS	4.701.305
	OUTROS VALORES E BENS	3.309.455
	Material em Estoque	301
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	3.180.156
	Despesas Antecipadas	128.998
PERMANENTE	36.662.609	
INVESTIMENTOS	25.937.018	
IMOBILIZADO DE USO	10.725.591	
TOTAL DO ATIVO	877.819.892	

PASSIVO	CIRCULANTE	770.762.353
	DEPÓSITOS	458.814.863
	Depósitos à Vista	180.857.642
	Depósitos à Prazo	277.957.220
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	15.418.078
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	15.418.078
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	209.906.771
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	159.263
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	70.919.438
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.543.940
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	563.441
	Sociais e Estatutárias	5.541.923
	Fiscais e Previdenciárias	1.128.182
	Diversas	8.310.395
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.850.262
	Capital social	57.290.492
Reservas de Lucro	37.279.644	
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.280.126	
CONTAS DE RESULTADO	7.207.277	
Receitas	27.157.556	
Despesas	(19.950.279)	
TOTAL DO PASSIVO	877.819.892	

Aline Fabiana dos Santos Teixeira Domingos
Contadora
CRC/MG-081.759

Carlos Resende de Souza
Diretor Administrativo

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC