

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.194.797</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.041.119</b>
	Caixa	1.041.119
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>88.158.507</b>
	Centralização Financeira	88.145.998
	Correspondente País	12.510
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>97.161.647</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	43.083.904
	Financiamentos	2.181.600
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	55.155.378
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.259.236)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.975.371</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>858.152</b>
	Bens não de Uso Próprio	766.205
	Despesas Antecipadas	91.948
	<b>PERMANENTE</b>	<b>8.832.416</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.583.600</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.243.301</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.515</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>198.027.213</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>161.540.965</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>118.694.022</b>
	Depósitos à Vista	43.204.041
	Depósitos à Prazo	75.489.982
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>14.148.873</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	14.148.873
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>23.576.853</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>95.780</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.025.437</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	92.228
	Sociais e Estatutárias	1.061.766
	Fiscais e Previdenciárias	269.235
	Diversas	3.602.208
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>10.854</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.238.938</b>
	Capital social	21.760.502
	Reservas de Lucro	7.133.541
	Sobras ou Perdas Acumuladas	4.344.896
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.236.455</b>
	Receitas	14.500.808
Despesas	(11.264.353)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>198.027.213</b>	

Daniela Fonseca Cordeiro  
Contadora  
CRC/MG - 089.952

Fábio Bernardes Dias  
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