



Cooperativa de Credito 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>620.319.599</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.809.671</b>
	Caixa	8.809.671
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>166.166.802</b>
	Centralização Financeira	166.124.613
	Correspondente País	42.189
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>434.661.865</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	196.226.601
	Financiamentos	52.764.340
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	198.137.434
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.466.510)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.596.302</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.084.960</b>
	Bens não de Uso Próprio	7.313.375
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
Material em Estoque	476	
Despesas Antecipadas	164.251	
<b>PERMANENTE</b>	<b>27.916.726</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.390.335</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.526.390</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>648.236.324</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>556.649.514</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>369.121.031</b>
	Depósitos à Vista	149.024.705
	Depósitos à Prazo	220.096.326
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.393.192</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.393.192
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>134.642.409</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>651.898</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>29.258.696</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.582.286</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	258.087
	Sociais e Estatutárias	3.648.936
	Fiscais e Previdenciárias	757.512
	Diversas	7.917.751
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.719.344</b>
Capital social	53.567.631	
Reservas de Lucro	28.228.000	
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.923.713	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.867.466</b>	
Receitas	13.510.420	
Despesas	(10.642.953)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>648.236.324</b>	

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