



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.  
SICOOB CREDIPATOS  
CNPJ: 25387671000188

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Em Reais

	31/08/2021	31/07/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.066.782.978</b>	<b>957.566.408</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.293.009</b>	<b>8.115.431</b>
	Caixa	7.293.009	8.115.431
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>237.614.279</b>	<b>179.641.625</b>
	Centralização Financeira	237.584.924	179.605.995
	Correspondente País	29.355	35.630
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>812.200.346</b>	<b>760.201.138</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	341.000.620	321.600.341
	Financiamentos	126.520.069	119.036.934
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	365.986.053	338.917.696
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(21.306.396)	(19.353.832)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.616.022</b>	<b>6.468.675</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.059.322</b>	<b>3.139.540</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.734.169	2.904.169
Material em Estoque	8.805	8.805	
Despesas Antecipadas	316.349	226.566	
<b>PERMANENTE</b>	<b>39.724.112</b>	<b>36.745.023</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.921.461</b>	<b>25.945.242</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.802.651</b>	<b>10.799.781</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.106.507.090</b>	<b>994.311.431</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>978.946.905</b>	<b>869.802.793</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>549.953.511</b>	<b>499.741.381</b>
	Depósitos à Vista	220.668.706	200.406.294
	Depósitos à Prazo	329.284.805	299.335.088
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>48.186.154</b>	<b>43.228.418</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	48.186.154	43.228.418
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>300.368.828</b>	<b>270.174.168</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>649.782</b>	<b>177.593</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>59.489.848</b>	<b>36.794.817</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.298.782</b>	<b>19.686.414</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.412.152	849.951
	Sociais e Estatutárias	5.972.161	5.815.695
	Fiscais e Previdenciárias	2.880.029	2.802.663
	Diversas	10.034.441	10.218.104
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>852</b>	<b>1.300</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>122.940.580</b>	<b>120.825.649</b>
	Capital social	71.051.218	68.936.288
	Reservas de Lucro	37.279.644	37.279.644
	Sobras ou Perdas Acumuladas	14.609.717	14.609.717
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.618.753</b>	<b>3.681.690</b>
	Receitas	24.547.969	14.176.732
Despesas	(19.929.216)	(10.495.043)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.106.507.090</b>	<b>994.311.431</b>	

Carlos Resende de Souza  
Diretor Administrativo

Laura Cristina Martins  
CRC/SC-025.031/O-4

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