



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

| | agosto/2022 | julho/2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.420.646.277 | 1.429.671.379 |
| DISPONIBILIDADES | 8.974.005 | 5.625.199 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.422.959.766 | 1.433.353.348 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 45.132.660 | 34.027.868 |
| Relações Interfinanceiras | 251.468.358 | 313.959.669 |
| Centralização Financeira | 251.437.323 | 313.927.926 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 31.036 | 31.743 |
| Operações de Crédito | 1.117.939.581 | 1.077.481.997 |
| Outros Ativos Financeiros | 8.419.167 | 7.883.814 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (29.823.324) | (28.177.196) |
| (-) Operações de Crédito | (27.946.119) | (26.765.223) |
| (-) Outras | (1.877.204) | (1.411.973) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 352.983 | 302.011 |
| OUTROS ATIVOS | 3.977.233 | 4.656.165 |
| IMOBILIZADO DE USO | 18.550.252 | 18.192.908 |
| INTANGÍVEL | 45.000 | 45.000 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (4.389.639) | (4.326.056) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.420.646.277 | 1.429.671.379 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.420.646.277 | 1.429.671.379 |
| DEPÓSITOS | 549.243.504 | 581.367.001 |
| Depósitos à Vista | 213.391.315 | 202.626.727 |
| Depósitos à Prazo | 335.852.188 | 378.740.273 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 663.251.860 | 645.198.287 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 155.488.912 | 142.661.801 |
| Relações Interfinanceiras | 413.572.714 | 405.210.157 |
| Repasses Interfinanceiros | 413.572.713 | 405.210.157 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 0 | - |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 93.286.694 | 96.519.738 |
| Outros Passivos Financeiros | 903.540 | 806.590 |
| PROVISÕES | 5.000.633 | 5.074.127 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.426.584 | 2.239.631 |
| OUTROS PASSIVOS | 19.664.947 | 19.778.005 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 175.040.635 | 173.518.155 |
| CAPITAL SOCIAL | 97.701.515 | 96.179.035 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 55.572.858 | 55.572.858 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 21.766.262 | 21.766.262 |
| CONTAS DE RESULTADO | 6.018.114 | 2.496.173 |
| RECEITAS | 40.980.303 | 19.834.322 |
| DESPESAS | (34.962.189) | (17.338.148) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.420.646.277 | 1.429.671.379 |

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