



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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>760.730.475</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.302.512</b>
	Caixa	5.302.512
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>169.018.952</b>
	Centralização Financeira	169.018.823
	Correspondente País	129
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>575.753.760</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	244.171.649
	Financiamentos	89.001.298
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	255.678.033
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(13.097.219)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.605.370</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.049.881</b>
	Bens não de Uso Próprio	5.992.481
Despesas Antecipadas	57.400	
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.089.986</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.751.182</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.338.804</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>790.820.461</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>690.502.189</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>443.973.452</b>
	Depósitos à Vista	177.003.318
	Depósitos à Prazo	266.970.133
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>9.823.289</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	9.823.289
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>179.632.594</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>8.580.938</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>34.907.297</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.584.619</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	11.046
	Sociais e Estatutárias	3.374.090
	Fiscais e Previdenciárias	1.155.421
	Diversas	9.044.062
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.066.396</b>
	Capital social	55.914.683
	Reservas de Lucro	28.228.000
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.923.713	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.251.875</b>	
Receitas	41.752.246	
Despesas	(32.500.370)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>790.820.461</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