



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: 01/12/2020 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