



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25.387.671/0001-88

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	dezembro/2022	novembro/2022
ATIVO	1.677.734.892	1.632.779.315
DISPONIBILIDADES	4.015.910	7.400.984
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.693.298.151	1.641.813.331
Títulos e Valores Mobiliários	49.791.514	45.177.462
Relações Interfinanceiras	373.288.631	341.566.953
Centralização Financeira	373.288.631	341.525.756
Outras Relações Interfinanceiras	-	41.197
Operações de Crédito	1.258.771.921	1.247.696.068
Outros Ativos Financeiros	11.446.084	7.372.848
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(38.634.395)	(35.807.116)
(-) Operações de Crédito	(36.859.340)	(33.801.839)
(-) Outras	(1.775.055)	(2.005.277)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	570.905	516.112
OUTROS ATIVOS	3.874.298	4.309.182
IMOBILIZADO DE USO	19.213.902	19.089.814
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(4.648.879)	(4.587.992)
TOTAL DO ATIVO	1.677.734.892	1.632.779.315
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.734.892	1.632.779.315
DEPÓSITOS	682.961.106	678.842.601
Depósitos à Vista	208.334.600	227.822.007
Depósitos à Prazo	474.626.506	451.020.594
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	761.413.671	726.949.822
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	186.362.982	186.559.664
Relações Interfinanceiras	503.847.628	482.589.273
Repasse Interfinanceiros	503.847.611	482.589.263
Outras Relações Interfinanceiras	17	10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	55.167.189	56.626.566
Outros Passivos Financeiros	16.035.873	1.174.320
PROVISÕES	4.158.345	4.057.668
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.457.823	3.055.321
OUTROS PASSIVOS	21.278.115	22.798.104
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.727.857	178.957.841
CAPITAL SOCIAL	102.388.737	101.618.721
RESERVAS DE SOBRAS	55.572.858	55.572.858
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.766.262	21.766.262
CONTAS DE RESULTADO	24.737.975	18.117.959
RECEITAS	132.378.178	104.365.255
DESPESAS	(107.640.204)	(86.247.296)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.734.892	1.632.779.315

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