

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	215.569.209
	DISPONIBILIDADES	1.896.963
	Caixa	1.896.963
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	121.843.641
	Centralização Financeira	121.843.641
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.086.193
	Empréstimos e Títulos Descontados	39.308.960
	Financiamentos	1.906.986
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	53.437.773
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.567.527)
	OUTROS CRÉDITOS	3.331.922
	OUTROS VALORES E BENS	1.410.490
	Bens não de Uso Próprio	2.583.004
	(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	(1.189.762)
	Despesas Antecipadas	17.248
	PERMANENTE	8.767.987
INVESTIMENTOS	6.614.776	
IMOBILIZADO DE USO	2.149.188	
INTANGÍVEL	4.023	
TOTAL DO ATIVO	224.337.196	

PASSIVO	CIRCULANTE	189.543.424
	DEPÓSITOS	135.874.247
	Depósitos à Vista	47.074.757
	Depósitos à Prazo	88.799.490
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	10.133.500
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.133.500
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.163.514
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.406.829
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.965.336
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	34.953
	Sociais e Estatutárias	476.855
	Fiscais e Previdenciárias	594.896
	Diversas	4.858.632
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.552.951
	Capital social	23.693.085
	Reservas de Lucro	8.667.034
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.192.832	
CONTAS DE RESULTADO	(1.759.180)	
Receitas	21.541.583	
Despesas	(23.300.763)	
TOTAL DO PASSIVO	224.337.196	

Daniela Fonseca Cordeiro
Contadora
CRC/MG - 089.952

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