



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	781.244.953
	DISPONIBILIDADES	7.036.903
	Caixa	7.036.903
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	145.256.886
	Centralização Financeira	145.225.745
	Correspondente País	31.141
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	621.234.578
	Empréstimos e Títulos Descontados	274.227.061
	Financiamentos	94.936.793
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	267.692.747
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(15.622.024)
	OUTROS CRÉDITOS	4.379.332
	OUTROS VALORES E BENS	3.337.254
	Material em Estoque	84
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	3.180.156
Despesas Antecipadas	157.015	
PERMANENTE	36.001.386	
INVESTIMENTOS	25.430.498	
IMOBILIZADO DE USO	10.570.888	
TOTAL DO ATIVO	817.246.339	
PASSIVO	CIRCULANTE	713.792.470
	DEPÓSITOS	435.579.682
	Depósitos à Vista	168.361.290
	Depósitos à Prazo	267.218.392
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	12.238.770
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	12.238.770
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	194.720.845
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	314.061
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	55.572.059
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.367.053
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	554.034
	Sociais e Estatutárias	5.403.797
	Fiscais e Previdenciárias	939.922
	Diversas	8.469.301
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.796.382
Capital social	56.236.612	
Reservas de Lucro	37.279.644	
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.280.126	
CONTAS DE RESULTADO	4.657.487	
Receitas	18.668.573	
Despesas	(14.011.086)	
TOTAL DO PASSIVO	817.246.339	

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