

COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS CNPJ: 25.387.671/0001-88 BALANCETE PATRIMONIAL (Em Reais)

(-) Operações de Crédito (-) Otras		fevereiro/2022	janeiro/2022
NSTRUMENTOS FINANCEIROS 1.229.906.310 1.209.979.081 Relações Interfinanceiras 246.822.166 249.991.803 246.822.166 249.991.803 246.822.166 249.991.803 246.803.686 249.991.803 249.991.803 249.991.803 246.803.686 249.995.053 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.991.803 249.809 249.809.803 249.809.803 249.809.809 249.809.803 249.809.809 249.809.803 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809 249.809.809.809 240.809.809 240.809.809 240.809.809 240.809.809 240.809.809.809 240.809.	ATIVO	1.263.553.660	1.241.746.763
Relações Interfinanceiras 246.822.166 249.991.880 Centralização Financeira 245.803.686 249.90.253 Outras Relações Interfinanceiras 18.480 41.628 Operações de Crédito 976.665.620 953.637.391 Outros Ativos Financeiros 6.418.524 6.349.809 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (24.231.040) (23.544.773) (-) Outras (686.267) (658.2678) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 6.01.33 11.740 OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 29.955.454 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVE L 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 50.555.734 515.551.243 DEPÓSITOS 50.748.204 55.748.204 DEPÓSITOS 57.432.014 555.16	DISPONIBILIDADES	8.002.193	9.614.852
Centralização Financeira 246.803.686 249.950.253 Outras Relações Interfinanceiras 18.480 41.628 Operações de Crédito 976.655.620 953.637.391 Outros Ativos Financeiros 6.418.524 6.349.809 ⟨-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (24.231.040) (23.524.773) (23.224.921) ⟨-) Outras (686.267) (652.678) (652.678) (652.678) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMIENTOS 3.304.827 29.955.454 MOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 4.50.000 45.000 ⟨-] DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 DEPÓSITOS 520.555.734 312.97.002 DEPÓSITOS 57.42.014 555.5169.574 DEPÓSITOS 57.42.014 555.5169.574 DEPÓSITOS<	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.229.906.310	1.209.979.081
Outras Relações Interfinanceiras 18.480 41.628 Operações de Crédito 976.665.620 953.637.391 Outros Ativos Financeiros 6.418.524 6.349.809 (-) POPERÇÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (24.231.040) (23.274.921) (-) Outras (686.267) (652.678) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 60.133 11.740 OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 29.956.544 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) 3.998.836 TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 DEPÓSITOS 527.424 555.1693 182.678.815 DEPÓSITOS 57.420.44 555.1695 182.678.815 DEPÓSITOS 57.420.44 555.1695 182.678.815 DEPÓSITOS	Relações Interfinanceiras	246.822.166	249.991.880
Operações de Crédito 976.665.620 933.637.391 Outros Ativos Financeiros 6.418.524 6.349.809 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (24.231.040) (23.3877.600) (-) Outras (266.267) (652.678) ATIVIOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 60.133 11.740 OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 2.956.544 INVESTIMENTOS 33.304.827 2.956.544 INTANGIVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) 3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 DepÓSITOS 520.555.734 515.551.243 DEPÓSITOS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiros 365.532.104 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiros 90.481.247	Centralização Financeira	246.803.686	249.950.253
Outros Ativos Financeiros 6.418.524 6.349.809 (-) PROVISÕES PRAR PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (24.231.040) (23.877.600) (-) Operações de Crédito (23.544.773) (23.224.921) (-) Outras (686.267) (652.678) ATIVOS RISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 60.133 11.740 OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 29.965.454 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 50.555.734 515.51.243 DEPÓSITOS 50.555.734 515.51.243 DEPÓSITOS 50.555.734 515.51.243 DEPÓSITOS 50.555.734 515.51.243 DEPÓSITOS 50.555.734 32.72.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 50.432.014 55.169.574 <tr< td=""><td>Outras Relações Interfinanceiras</td><td>18.480</td><td>41.628</td></tr<>	Outras Relações Interfinanceiras	18.480	41.628
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (-) Operações de Crédito (-) Operações de Crédito (-) Operações de Crédito (-) Outras (-) Oserações de Crédito (-) Outras (-) Oserações de Crédito (-) Outras (-) Oserações de Crédito (-) Oserações de Cré	Operações de Crédito	976.665.620	953.637.391
(-) Operações de Crédito (-) Otras	Outros Ativos Financeiros	6.418.524	6.349.809
(-) Outras (686.267) (652.678) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 60.133 11.740 OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 29.965.454 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGIÝEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 DEPÓSITOS 327.598.248 332.72.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 327.988.248 332.72.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 10.68.08 1.153.911 86.590 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 90.752.4 738.088	(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(24.231.040)	(23.877.600)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 60.133 11.740 OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 29.965.454 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 4.05.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.532.104 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.788.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 17.021.0	(-) Operações de Crédito	(23.544.773)	(23.224.921)
OUTROS ATIVOS 3.742.959 3.279.202 INVESTIMENTOS 33.304.827 29.965.454 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 11.021.031	(-) Outras	(686.267)	(652.678)
INVESTIMENTOS 33.304.827 29.965.454 IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.721.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.531.008 361.113.108 Repasses Interfinanceiras 365.531.908 361.113.108 OUtras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.986.599 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.	ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	60.133	11.740
IMOBILIZADO DE USO 16.780.514 16.727.870 INTANGÍVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836] TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.532.104 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS <td>OUTROS ATIVOS</td> <td>3.742.959</td> <td>3.279.202</td>	OUTROS ATIVOS	3.742.959	3.279.202
INTANGÍVEL 45.000 45.000 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiros 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiros 10.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIOL IQUIDO 145.855.928 144.884.2626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.85	INVESTIMENTOS	33.304.827	29.965.454
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (4.057.235) (3.998.836) TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 33.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Outras Relações Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PARTIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SORNAS OU P	IMOBILIZADO DE USO	16.780.514	16.727.870
TOTAL DO ATIVO 1.263.553.660 1.241.746.763 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.80	INTANGÍVEL	45.000	45.000
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.263.553.660 1.241.746.763 DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.108 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBTRIAGOÑOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.057.235)	(3.998.836)
DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.106 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087	TOTAL DO ATIVO	1.263.553.660	1.241.746.763
DEPÓSITOS 520.555.734 515.551.243 Depósitos à Vista 182.957.486 182.678.815 Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.106 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.263.553.660	1.241.746.763
Depósitos à Prazo 337.598.248 332.872.429 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.531.998 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11	DEPÓSITOS	520.555.734	
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 567.432.014 555.169.574 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 17.021.031 17.194.306 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Depósitos à Vista	182.957.486	182.678.815
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 90.481.247 83.727.007 Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Depósitos à Prazo	337.598.248	332.872.429
Relações Interfinanceiras 365.532.104 361.113.108 Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	567.432.014	555.169.574
Repasses Interfinanceiros 365.531.908 361.113.106 Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	90.481.247	83.727.007
Outras Relações Interfinanceiras 196 2 Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Relações Interfinanceiras	365.532.104	361.113.108
Obrigações por Empréstimos e Repasses 110.421.139 109.591.371 Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Repasses Interfinanceiros	365.531.908	361.113.106
Outros Passivos Financeiros 997.524 738.088 PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Outras Relações Interfinanceiras	196	2
PROVISÕES 4.886.954 4.978.539 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Obrigações por Empréstimos e Repasses	110.421.139	109.591.371
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 1.153.911 866.590 OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	Outros Passivos Financeiros	997.524	738.088
OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	PROVISÕES	4.886.954	4.978.539
OUTROS PASSIVOS 17.021.031 17.194.306 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 145.855.928 144.884.293 CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.153.911	866.590
CAPITAL SOCIAL 79.214.261 78.242.626 RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	OUTROS PASSIVOS	17.021.031	17.194.306
RESERVAS DE SOBRAS 55.572.858 55.572.858 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.855.928	144.884.293
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 11.068.808 11.068.808 CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	CAPITAL SOCIAL	79.214.261	78.242.626
CONTAS DE RESULTADO 6.648.087 3.102.217 RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	RESERVAS DE SOBRAS	55.572.858	55.572.858
RECEITAS 30.213.531 14.517.753 DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.068.808	11.068.808
DESPESAS (23.565.444) (11.415.536)	CONTAS DE RESULTADO	6.648.087	3.102.217
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RECEITAS	30.213.531	14.517.753
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESPESAS	(23.565.444)	(11.415.536)
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	•	1.241.746.763

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