

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>183.041.991</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.543.659</b>
	Caixa	1.543.659
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>78.925.955</b>
	Centralização Financeira	78.914.471
	Correspondente País	11.485
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>99.792.863</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	44.657.954
	Financiamentos	2.645.683
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	55.199.035
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.709.809)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.941.383</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>838.130</b>
	Bens não de Uso Próprio	766.205
	Despesas Antecipadas	71.926
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.496.158</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.403.198</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.086.933</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.027</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>191.538.149</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>157.400.086</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>115.807.896</b>
	Depósitos à Vista	39.833.864
	Depósitos à Prazo	75.974.032
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>13.683.795</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	13.683.795
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>22.289.900</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>270.803</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.347.692</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	99.287
	Sociais e Estatutárias	1.094.090
	Fiscais e Previdenciárias	258.342
	Diversas	3.895.973
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>16.027</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.302.911</b>
	Capital social	21.824.474
	Reservas de Lucro	7.133.541
	Sobras ou Perdas Acumuladas	4.344.896
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>819.125</b>
Receitas	6.252.095	
Despesas	(5.432.970)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>191.538.149</b>	

Daniela Fonseca Cordeiro  
Contadora  
CRC/MG - 089.952

Fábio Bernardes Dias  
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