



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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>768.732.141</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.426.213</b>
	Caixa	6.426.213
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>142.631.804</b>
	Centralização Financeira	142.594.279
	Correspondente País	37.525
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>609.413.479</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	265.040.725
	Financiamentos	92.691.170
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	265.299.692
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(13.618.108)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.219.006</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.041.639</b>
	Material em Estoque	84
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	5.992.481
Despesas Antecipadas	49.074	
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.216.915</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.751.182</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.465.733</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>798.949.056</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>698.492.468</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>432.260.918</b>
	Depósitos à Vista	166.359.436
	Depósitos à Prazo	265.901.483
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.848.201</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.848.201
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>185.558.328</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>170.493</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>55.429.755</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.224.772</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	340.034
	Sociais e Estatutárias	5.350.410
	Fiscais e Previdenciárias	539.118
	Diversas	7.995.210
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.565.306</b>
	Capital social	56.005.536
	Reservas de Lucro	37.279.644
	Sobras ou Perdas Acumuladas	5.280.126
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.891.281</b>	
Receitas	7.516.967	
Despesas	(5.625.685)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>798.949.056</b>	

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