



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

ATIVO	CIRCULANTE	768.732.141
	DISPONIBILIDADES	6.426.213
	Caixa	6.426.213
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	142.631.804
	Centralização Financeira	142.594.279
	Correspondente País	37.525
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	609.413.479
	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)
	OUTROS CRÉDITOS	4.219.006
	OUTROS VALORES E BENS	6.041.639
	Material em Estoque	84
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	5.992.481
Despesas Antecipadas	49.074	
PERMANENTE	30.216.915	
INVESTIMENTOS	19.751.182	
IMOBILIZADO DE USO	10.465.733	
TOTAL DO ATIVO	798.949.056	

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

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