



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.  
SICOOB CREDIPATOS  
CNPJ: 25.387.671/0001-88  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	janeiro/2022	dezembro/2021
<b>ATIVO</b>	<b>1.241.746.763</b>	<b>1.220.481.495</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.614.852</b>	<b>7.935.757</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.209.979.081</b>	<b>1.188.564.222</b>
Relações Interfinanceiras	<b>249.991.880</b>	<b>244.182.755</b>
Centralização Financeira	249.950.253	244.182.755
Outras Relações Interfinanceiras	41.628	-
Operações de Crédito	953.637.391	936.612.329
Outros Ativos Financeiros	6.349.809	7.769.138
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(23.877.600)</b>	<b>(23.161.043)</b>
(-) Operações de Crédito	(23.224.921)	(22.559.316)
(-) Outras	(652.678)	(601.727)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>11.740</b>	<b>1.103.359</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.279.202</b>	<b>3.357.445</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>29.965.454</b>	<b>29.965.454</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>16.727.870</b>	<b>16.612.548</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.998.836)</b>	<b>(3.941.246)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.241.746.763</b>	<b>1.220.481.495</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.241.746.763</b>	<b>1.220.481.495</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>515.551.243</b>	<b>501.790.718</b>
Depósitos à Vista	182.678.815	182.287.398
Depósitos à Prazo	332.872.429	319.503.320
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>555.169.574</b>	<b>548.618.883</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	83.727.007	65.420.183
Relações Interfinanceiras	<b>361.113.108</b>	<b>355.164.335</b>
Repasses Interfinanceiros	361.113.106	355.164.334
Outras Relações Interfinanceiras	2	1
Obrigações por Empréstimos e Repasses	109.591.371	108.777.007
Outros Passivos Financeiros	738.088	19.257.357
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.978.539</b>	<b>4.774.241</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>866.590</b>	<b>4.311.442</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>17.194.306</b>	<b>12.855.605</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.884.293</b>	<b>129.141.279</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>78.242.626</b>	<b>77.251.918</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>55.572.858</b>	<b>37.279.644</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>11.068.808</b>	<b>14.609.717</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.102.217</b>	<b>18.989.327</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>14.517.753</b>	<b>76.485.359</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(11.415.536)</b>	<b>(57.496.032)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.241.746.763</b>	<b>1.220.481.495</b>

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