

Cooperativa de Credito 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	229.975.195
	DISPONIBILIDADES	3.139.748
	Caixa	3.139.748
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	130.215.866
	Centralização Financeira	130.199.311
	Correspondente País	16.554
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.166.742
	Empréstimos e Títulos Descontados	41.487.009
	Financiamentos	2.081.779
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	57.240.151
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.642.196)
	OUTROS CRÉDITOS	2.071.608
	OUTROS VALORES E BENS	1.381.232
	Bens não de Uso Próprio	2.530.609
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.189.762)
	Despesas Antecipadas	40.385
PERMANENTE	8.747.570	
INVESTIMENTOS	6.614.776	
IMOBILIZADO DE USO	2.128.936	
INTANGÍVEL	3.858	
TOTAL DO ATIVO	238.722.766	

PASSIVO	CIRCULANTE	202.477.266
	DEPÓSITOS	156.750.907
	Depósitos à Vista	57.898.857
	Depósitos à Prazo	98.852.050
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	12.437.070
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	12.437.070
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	27.412.182
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	149.846
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.727.260
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	95.877
	Sociais e Estatutárias	679.992
	Fiscais e Previdenciárias	325.788
	Diversas	4.625.603
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.682.697
	Capital social	23.813.415
	Reservas de Lucro	8.898.849
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.970.432	
CONTAS DE RESULTADO	1.562.802	
Receitas	4.842.172	
Despesas	(3.279.369)	
TOTAL DO PASSIVO	238.722.766	

Daniela Fonseca Cordeiro
Contadora
CRC/MG - 089.952

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