



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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>601.503.051</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.888.865</b>
	Caixa	6.888.865
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>155.712.310</b>
	Centralização Financeira	155.673.581
	Correspondente País	38.729
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>428.369.333</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	196.165.968
	Financiamentos	50.806.916
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	193.414.017
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.017.568)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.416.265</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>6.116.278</b>
	Bens não de Uso Próprio	7.313.375
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
Material em Estoque	679	
Despesas Antecipadas	195.366	
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.701.614</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.801.212</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.900.403</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>621.204.665</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>531.225.737</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>348.317.595</b>
	Depósitos à Vista	136.012.614
	Depósitos à Prazo	212.304.981
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.909.423</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.909.423
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>130.545.969</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>193.957</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>29.661.090</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.597.702</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	226.025
	Sociais e Estatutárias	3.621.966
	Fiscais e Previdenciárias	951.022
	Diversas	6.798.689
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.399.353</b>
Capital social	46.464.878	
Reservas de Lucro	28.228.000	
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.706.475	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.579.575</b>	
Receitas	7.668.033	
Despesas	(6.088.458)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>621.204.665</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