



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

	julho/2022	junho/2022
ATIVO	1.429.671.379	1.460.497.987
DISPONIBILIDADES	5.625.199	8.434.297
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.433.353.348	1.425.688.297
Títulos e Valores Mobiliários	34.027.868	-
Relações Interfinanceiras	313.959.669	338.025.241
Centralização Financeira	313.927.926	337.999.265
Outras Relações Interfinanceiras	31.743	25.977
Operações de Crédito	1.077.481.997	1.077.096.115
Outros Ativos Financeiros	7.883.814	10.566.940
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(28.177.196)	(25.693.215)
(-) Operações de Crédito	(26.765.223)	(24.420.840)
(-) Outras	(1.411.973)	(1.272.375)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	302.011	247.884
OUTROS ATIVOS	4.656.165	4.161.039
INVESTIMENTOS	-	34.027.868
IMOBILIZADO DE USO	18.192.908	17.880.568
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.326.056)	(4.293.751)
TOTAL DO ATIVO	1.429.671.379	1.460.497.987
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.671.379	1.460.497.987
DEPÓSITOS	581.367.001	603.683.756
Depósitos à Vista	202.626.727	209.207.871
Depósitos à Prazo	378.740.273	394.475.886
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	645.198.287	656.337.227
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	142.661.801	136.396.668
Relações Interfinanceiras	405.210.157	411.340.085
Repasses Interfinanceiros	405.210.157	411.340.085
Outras Relações Interfinanceiras	-	0
Obrigações por Empréstimos e Repasses	96.519.738	107.342.782
Outros Passivos Financeiros	806.590	1.257.691
PROVISÕES	5.074.127	5.047.463
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.239.631	1.966.273
OUTROS PASSIVOS	19.778.005	21.586.740
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.518.155	150.110.266
CAPITAL SOCIAL	96.179.035	94.537.408
RESERVAS DE SOBRAS	55.572.858	55.572.858
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.766.262	-
CONTAS DE RESULTADO	2.496.173	21.766.262
RECEITAS	19.834.322	100.022.539
DESPESAS	(17.338.148)	(78.256.277)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.671.379	1.460.497.987

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