

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>199.585.381</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.469.875</b>
	Caixa	1.469.875
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>98.973.789</b>
	Centralização Financeira	98.963.779
	Correspondente País	10.010
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>94.004.955</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	40.748.520
	Financiamentos	2.014.950
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	55.225.258
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.983.773)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.246.303</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.890.459</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.900.574
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(75.633)
Despesas Antecipadas	65.518	
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.820.486</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.583.600</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.231.987</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.899</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>208.405.868</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>171.658.943</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>127.306.947</b>
	Depósitos à Vista	46.589.949
	Depósitos à Prazo	80.716.998
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>14.396.260</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	14.396.260
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>24.294.233</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>202.760</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.458.744</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	75.085
	Sociais e Estatutárias	816.182
	Fiscais e Previdenciárias	278.815
	Diversas	4.288.661
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.053</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.346.192</b>
Capital social	23.486.326	
Reservas de Lucro	8.667.034	
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.192.832	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>397.680</b>	
Receitas	3.425.335	
Despesas	(3.027.655)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>208.405.868</b>	

Daniela Fonseca Cordeiro  
Contadora  
CRC/MG - 089.952

Fábio Bernardes Dias  
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