



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.  
SICOOB CREDIPATOS  
CNPJ: 25387671000188

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Em Reais

	30/06/2021	31/05/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>984.320.998</b>	<b>934.888.405</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.536.256</b>	<b>9.033.837</b>
	Caixa	7.536.256	9.033.837
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>225.251.628</b>	<b>221.690.515</b>
	Centralização Financeira	225.235.314	221.659.067
	Correspondente País	16.314	31.448
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>741.787.552</b>	<b>694.666.428</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	303.771.096	298.485.218
	Financiamentos	111.347.976	105.730.570
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	344.488.996	307.516.154
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(17.820.515)	(17.065.514)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.379.512</b>	<b>5.609.005</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.366.049</b>	<b>3.888.621</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.976.417	3.626.417
Material em Estoque	8.805	8.805	
Despesas Antecipadas	380.827	253.399	
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.773.362</b>	<b>36.798.001</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.945.242</b>	<b>25.945.242</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.828.120</b>	<b>10.852.759</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.021.094.360</b>	<b>971.686.406</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>901.216.758</b>	<b>855.549.111</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>528.799.698</b>	<b>518.138.549</b>
	Depósitos à Vista	207.113.967	189.590.186
	Depósitos à Prazo	321.685.731	328.548.363
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>38.690.083</b>	<b>32.974.468</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	38.690.083	32.974.468
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>277.937.176</b>	<b>243.999.724</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>182.940</b>	<b>263.401</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>37.171.577</b>	<b>39.980.898</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.435.284</b>	<b>20.192.071</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	589.296	682.252
	Sociais e Estatutárias	5.718.504	5.684.829
	Fiscais e Previdenciárias	2.286.424	1.864.815
	Diversas	9.841.061	11.960.175
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.748</b>	<b>2.181</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.266.137</b>	<b>103.453.949</b>
	Capital social	62.706.367	60.894.179
	Reservas de Lucro	37.279.644	37.279.644
	Sobras ou Perdas Acumuladas	5.280.126	5.280.126
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>14.609.717</b>	<b>12.681.165</b>	
Receitas	54.988.614	46.130.542	
Despesas	(40.378.896)	(33.449.377)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.021.094.360</b>	<b>971.686.406</b>	

Carlos Resende de Souza  
Diretor Administrativo

Laura Cristina Martins  
CRC/SC-025.031/O-4

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