



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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	589.414.837
	DISPONIBILIDADES	7.193.998
	Caixa	7.193.998
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	165.533.281
	Centralização Financeira	165.504.274
	Correspondente País	29.007
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	405.945.169
	Empréstimos e Títulos Descontados	176.771.364
	Financiamentos	44.707.970
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	194.775.488
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(10.309.654)
	OUTROS CRÉDITOS	4.582.762
	OUTROS VALORES E BENS	6.159.627
	Bens não de Uso Próprio	7.313.375
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)	
Despesas Antecipadas	239.394	
PERMANENTE	18.904.851	
INVESTIMENTOS	11.683.314	
IMOBILIZADO DE USO	7.221.536	
TOTAL DO ATIVO	608.319.687	
PASSIVO	CIRCULANTE	522.081.330
	DEPÓSITOS	328.938.620
	Depósitos à Vista	115.503.113
	Depósitos à Prazo	213.435.507
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	12.726.293
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	12.726.293
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	123.590.190
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	286.444
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	45.244.889
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.294.894
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	318.310
	Sociais e Estatutárias	3.471.313
	Fiscais e Previdenciárias	769.439
	Diversas	6.735.832
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.833.099
	Capital social	45.822.337
	Reservas de Lucro	28.228.000
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.782.762	
CONTAS DE RESULTADO	5.405.258	
Receitas	27.900.173	
Despesas	(22.494.914)	
TOTAL DO PASSIVO	608.319.687	

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