



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

**SICOOB CREDIPATOS**

CNPJ: 25387671000188

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

m Reais

		m Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>934.888.405</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.033.837</b>
	Caixa	9.033.837
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>221.690.515</b>
	Centralização Financeira	221.659.067
	Correspondente País	31.448
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>694.666.428</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	298.485.218
	Financiamentos	105.730.570
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	307.516.154
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(17.065.514)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.609.005</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.888.621</b>
	Bens não de Uso Próprio	3.626.417
	Material em Estoque	8.805
Despesas Antecipadas	253.399	
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.798.001</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.945.242</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.852.759</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>971.686.406</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>855.549.111</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>518.138.549</b>
	Depósitos à Vista	189.590.186
	Depósitos à Prazo	328.548.363
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E S MILARES</b>	<b>32.974.468</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	32.974.468
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>243.999.724</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>263.401</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>39.980.898</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.192.071</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	682.252
	Sociais e Estatutárias	5.684.829
	Fiscais e Previdenciárias	1.864.815
	Diversas	11.960.175
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.453.949</b>
	Capital social	60.894.179
	Reservas de Lucro	37.279.644
	Sobras ou Perdas Acumuladas	5.280.126
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>12.681.165</b>
Receitas	46.130.542	
Despesas	(33.449.377)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</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