



Cooperativa de Credito 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: 01/03/2020 a 31/03/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	489.902.240
	DISPONIBILIDADES	8.260.392
	Caixa	8.260.392
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	97.380.651
	Centralização Financeira	97.369.263
	Correspondente País	11.388
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	373.610.504
	Empréstimos e Títulos Descontados	167.769.752
	Financiamentos	43.236.336
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	172.027.147
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(9.422.731)
	OUTROS CRÉDITOS	4.777.134
	OUTROS VALORES E BENS	5.873.560
	Bens não de Uso Próprio	7.143.375
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
Material em Estoque	63	
Despesas Antecipadas	123.264	
PERMANENTE	17.613.227	
INVESTIMENTOS	11.661.529	
IMOBILIZADO DE USO	5.951.698	
TOTAL DO ATIVO	507.515.468	
PASSIVO	CIRCULANTE	425.390.382
	DEPÓSITOS	286.270.061
	Depósitos à Vista	91.540.961
	Depósitos à Prazo	194.729.100
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	12.367.196
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	12.367.196
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	95.518.166
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	247.358
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	20.114.886
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.872.715
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	405.045
	Sociais e Estatutárias	3.446.028
	Fiscais e Previdenciárias	745.395
	Diversas	6.276.247
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.689.573
Capital social	44.678.811	
Reservas de Lucro	28.228.000	
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.782.762	
CONTAS DE RESULTADO	2.435.513	
Receitas	16.755.133	
Despesas	(14.319.621)	
TOTAL DO PASSIVO	507.515.468	

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