



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	740.349.832
	DISPONIBILIDADES	7.955.247
	Caixa	7.955.247
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	186.658.645
	Centralização Financeira	186.632.043
	Correspondente País	26.603
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	535.076.971
	Empréstimos e Títulos Descontados	237.623.854
	Financiamentos	72.360.778
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	237.423.097
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.330.758)
	OUTROS CRÉDITOS	4.578.071
	OUTROS VALORES E BENS	6.080.898
	Bens não de Uso Próprio	5.992.481
Despesas Antecipadas	88.417	
PERMANENTE	29.379.828	
INVESTIMENTOS	19.390.335	
IMOBILIZADO DE USO	9.989.493	
TOTAL DO ATIVO	769.729.660	

PASSIVO	CIRCULANTE	671.715.840
	DEPÓSITOS	442.402.780
	Depósitos à Vista	187.507.198
	Depósitos à Prazo	254.895.582
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	9.413.677
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	9.413.677
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	162.564.507
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.048.266
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	41.237.297
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.049.313
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	218.511
	Sociais e Estatutárias	3.537.952
	Fiscais e Previdenciárias	491.558
	Diversas	10.801.293
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.730.079
	Capital social	55.578.365
	Reservas de Lucro	28.228.000
	Sobras ou Perdas Acumuladas	6.923.713
	CONTAS DE RESULTADO	7.283.742
Receitas	33.996.089	
Despesas	(26.712.347)	
TOTAL DO PASSIVO	769.729.660	

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