



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25387671000188

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Em Reais

	30/11/2021	31/10/2021	
ATIVO	CIRCULANTE	1.163.018.852	1.128.932.559
	DISPONIBILIDADES	9.389.092	8.215.929
	Caixa	9.389.092	8.215.929
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	221.559.749	233.907.959
	Centralização Financeira	221.522.920	233.878.444
	Correspondente País	36.829	29.515
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	921.917.523	876.917.913
	Empréstimos e Títulos Descontados	397.851.342	374.539.503
	Financiamentos	133.515.799	133.330.244
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	413.595.316	392.244.565
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(23.044.934)	(23.196.399)
	OUTROS CRÉDITOS	7.186.687	6.901.957
	OUTROS VALORES E BENS	2.965.800	2.988.800
	Bens não de Uso Próprio	2.773.513	2.734.169
	Material em Estoque	9.216	8.805
Despesas Antecipadas	222.415	245.827	
PERMANENTE	41.579.095	41.490.589	
INVESTIMENTOS	28.920.836	28.921.461	
IMOBILIZADO DE USO	12.658.258	12.569.128	
TOTAL DO ATIVO	1.204.597.946	1.170.423.148	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.063.797.698	1.034.752.944
	DEPÓSITOS	514.329.762	515.684.451
	Depósitos à Vista	207.644.881	201.403.893
	Depósitos à Prazo	306.684.881	314.280.558
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	65.609.136	57.493.008
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	65.609.136	57.493.008
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	348.747.403	338.873.016
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.532.944	162.564
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	110.762.663	101.909.016
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.815.791	20.630.889
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	662.879	425.193
	Sociais e Estatutárias	6.051.710	6.026.986
	Fiscais e Previdenciárias	3.963.983	3.841.466
	Diversas	12.137.219	10.337.245
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	56	71
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.650.215	125.322.520
	Capital social	74.760.854	73.433.159
	Reservas de Lucro	37.279.644	37.279.644
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.609.717	14.609.717	
CONTAS DE RESULTADO	14.149.977	10.347.612	
Receitas	61.445.314	48.786.151	
Despesas	(47.295.337)	(38.438.538)	
TOTAL DO PASSIVO	1.204.597.946	1.170.423.148	

Carlos Resende de Souza
Diretor AdministrativoRubens Miguel Pereira
CRC/MG-091.409/O-6Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC