



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	696.773.779
	DISPONIBILIDADES	7.212.998
	Caixa	7.212.998
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	177.033.686
	Centralização Financeira	177.004.493
	Correspondente País	29.193
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	501.885.711
	Empréstimos e Títulos Descontados	223.951.592
	Financiamentos	62.293.545
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	227.806.352
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(12.165.777)
	OUTROS CRÉDITOS	4.536.629
	OUTROS VALORES E BENS	6.104.755
	Bens não de Uso Próprio	7.385.623
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
Material em Estoque	56	
Despesas Antecipadas	112.218	
PERMANENTE	28.984.628	
INVESTIMENTOS	19.390.335	
IMOBILIZADO DE USO	9.594.293	
TOTAL DO ATIVO	725.758.407	
PASSIVO	CIRCULANTE	629.745.378
	DEPÓSITOS	417.513.904
	Depósitos à Vista	169.513.810
	Depósitos à Prazo	248.000.095
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	9.662.325
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	9.662.325
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	152.673.056
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	328.946
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	37.128.516
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.438.631
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	192.001
	Sociais e Estatutárias	3.518.215
	Fiscais e Previdenciárias	699.475
	Diversas	8.028.940
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.162.533
Capital social	55.010.819	
Reservas de Lucro	28.228.000	
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.923.713	
CONTAS DE RESULTADO	5.850.496	
Receitas	27.765.069	
Despesas	(21.914.572)	
TOTAL DO PASSIVO	725.758.407	

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