



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25387671000188

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Em Reais

	31/10/2021	30/09/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.128.932.559</b>	<b>1.090.062.077</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.215.929</b>	<b>7.917.837</b>
	Caixa	8.215.929	7.917.837
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>233.907.959</b>	<b>210.589.842</b>
	Centralização Financeira	233.878.444	210.560.873
	Correspondente País	29.515	28.969
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>876.917.913</b>	<b>860.169.593</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	374.539.503	369.301.958
	Financiamentos	133.330.244	131.346.588
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	392.244.565	381.165.394
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(23.196.399)	(21.644.348)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.901.957</b>	<b>8.361.986</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.988.800</b>	<b>3.022.819</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.734.169	2.734.169
	Material em Estoque	8.805	8.805
Despesas Antecipadas	245.827	279.846	
<b>PERMANENTE</b>	<b>41.490.589</b>	<b>39.769.284</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.921.461</b>	<b>28.921.461</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.569.128</b>	<b>10.847.822</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.170.423.148</b>	<b>1.129.831.360</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.034.752.944</b>	<b>997.663.033</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>515.684.451</b>	<b>539.693.799</b>
	Depósitos à Vista	201.403.893	205.196.490
	Depósitos à Prazo	314.280.558	334.497.309
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>57.493.008</b>	<b>52.718.333</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	57.493.008	52.718.333
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>338.873.016</b>	<b>328.727.967</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>162.564</b>	<b>388.586</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>101.909.016</b>	<b>55.419.473</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.630.889</b>	<b>20.714.875</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	425.193	921.300
	Sociais e Estatutárias	6.026.986	5.993.471
	Fiscais e Previdenciárias	3.841.466	3.216.965
	Diversas	10.337.245	10.583.139
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>71</b>	<b>419</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.322.520</b>	<b>124.573.216</b>
	Capital social	73.433.159	72.683.854
Reservas de Lucro	37.279.644	37.279.644	
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.609.717	14.609.717	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.347.612</b>	<b>7.594.693</b>	
Receitas	48.786.151	35.945.450	
Despesas	(38.438.538)	(28.350.757)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.170.423.148</b>	<b>1.129.831.360</b>	

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