



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.
SICOOB CREDIPATOS
CNPJ: 25.387.671/0001-88
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	outubro/2022	setembro/2022
ATIVO	1.600.391.602	1.486.782.241
DISPONIBILIDADES	10.608.518	8.141.654
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.604.015.591	1.489.675.552
Títulos e Valores Mobiliários	45.132.660	45.132.660
Relações Interfinanceiras	339.288.725	295.986.107
Centralização Financeira	339.247.202	295.951.907
Outras Relações Interfinanceiras	41.523	34.200
Operações de Crédito	1.212.159.478	1.140.351.967
Outros Ativos Financeiros	7.434.728	8.204.818
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(33.300.684)	(29.923.603)
(-) Operações de Crédito	(31.310.163)	(28.081.561)
(-) Outras	(1.990.521)	(1.842.042)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	462.625	409.367
OUTROS ATIVOS	4.313.560	4.255.375
IMOBILIZADO DE USO	18.767.351	18.633.431
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.520.358)	(4.454.535)
TOTAL DO ATIVO	1.600.391.602	1.486.782.241
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.600.391.602	1.486.782.241
DEPÓSITOS	676.636.443	590.045.806
Depósitos à Vista	229.386.817	220.934.275
Depósitos à Prazo	447.249.626	369.111.531
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	701.226.350	679.929.985
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	181.673.565	163.136.356
Relações Interfinanceiras	460.319.533	429.370.236
Repasse Interfinanceiros	460.319.533	429.370.182
Outras Relações Interfinanceiras	0	54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	58.266.021	86.557.132
Outros Passivos Financeiros	967.231	866.261
PROVISÕES	3.925.328	4.741.025
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.686.645	2.486.105
OUTROS PASSIVOS	22.533.746	21.318.209
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.085.562	176.594.846
CAPITAL SOCIAL	100.746.442	99.255.726
RESERVAS DE SOBRAS	55.572.858	55.572.858
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.766.262	21.766.262
CONTAS DE RESULTADO	15.297.528	11.666.266
RECEITAS	83.639.802	62.111.797
DESPEASAS	(68.342.274)	(50.445.532)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.600.391.602	1.486.782.241

Carlos Resende de Souza
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais