



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

	outubro/2023	setembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.054.079.264</b>	<b>2.016.660.490</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.989.240</b>	<b>9.025.724</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.076.724.106</b>	<b>2.039.861.516</b>
Títulos e Valores Mobiliários	52.725.840	52.725.840
Relações Interfinanceiras	<b>518.545.621</b>	<b>473.060.346</b>
Centralização Financeira	518.520.587	473.026.107
Outras Relações Interfinanceiras	25.034	34.240
Operações de Crédito	1.497.390.940	1.506.192.643
Outros Ativos Financeiros	8.061.705	7.882.687
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(56.177.115)</b>	<b>(55.106.394)</b>
(-) Operações de Crédito	(54.718.579)	(53.673.503)
(-) Outras	(1.458.535)	(1.432.891)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>582.594</b>	<b>530.048</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.386.361</b>	<b>7.666.584</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>20.442.455</b>	<b>20.410.002</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(5.913.376)</b>	<b>(5.771.988)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.054.079.264</b>	<b>2.016.660.490</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.054.079.264</b>	<b>2.016.660.490</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>822.234.624</b>	<b>797.244.000</b>
Depósitos à Vista	235.021.034	302.892.641
Depósitos à Prazo	587.213.590	494.351.359
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>940.076.267</b>	<b>936.894.638</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	311.129.070	290.561.402
Relações Interfinanceiras	<b>614.149.136</b>	<b>629.716.628</b>
Repasses Interfinanceiros	614.149.136	629.716.628
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.755.849	15.423.565
Outros Passivos Financeiros	1.042.212	1.193.043
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.810.900</b>	<b>4.778.015</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.028.436</b>	<b>2.858.508</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>29.154.364</b>	<b>28.226.119</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>239.380.440</b>	<b>237.996.250</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>127.928.033</b>	<b>126.543.842</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>83.328.781</b>	<b>83.328.781</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>28.123.626</b>	<b>28.123.626</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>15.394.234</b>	<b>8.662.960</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>116.019.215</b>	<b>86.305.442</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(100.624.981)</b>	<b>(77.642.481)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.054.079.264</b>	<b>2.016.660.490</b>

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