

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: 01/10/2016 a 31/10/2016

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>219.121.348</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.393.993</b>
	Caixa	3.393.993
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>126.668.734</b>
	Centralização Financeira	126.648.011
	Correspondente País	20.722
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>84.370.143</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	38.580.864
	Financiamentos	1.740.545
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	49.279.583
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(5.230.850)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.089.302</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.599.176</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.680.055
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(114.045)
Despesas Antecipadas	33.166	
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.775.911</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.583.600</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.187.959</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.351</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>227.897.259</b>	

<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.583.681</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>148.822.371</b>
	Depósitos à Vista	52.691.019
	Depósitos à Prazo	96.131.352
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>12.368.571</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	12.368.571
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>22.762.449</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>230.618</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.399.672</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	362.911
	Sociais e Estatutárias	528.461
	Fiscais e Previdenciárias	276.152
	Diversas	4.232.148
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.293.079</b>
	Capital social	23.433.213
Reservas de Lucro	8.667.034	
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.192.832	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.020.499</b>	
Receitas	14.420.714	
Despesas	(12.400.215)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>227.897.259</b>	

Daniela Fonseca Cordeiro  
Contadora  
CRC/MG - 089.952

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