

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
ATIVO	CIRCULANTE	219.121.348
	DISPONIBILIDADES	3.393.993
	Caixa	3.393.993
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	126.668.734
	Centralização Financeira	126.648.011
	Correspondente País	20.722
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84.370.143
	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)
	OUTROS CRÉDITOS	2.089.302
	OUTROS VALORES E BENS	2.599.176
	Bens não de Uso Próprio	2.680.055
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(114.045)
Despesas Antecipadas	33.166	
PERMANENTE	8.775.911	
INVESTIMENTOS	6.583.600	
IMOBILIZADO DE USO	2.187.959	
INTANGÍVEL	4.351	
TOTAL DO ATIVO	227.897.259	

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

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