



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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	667.588.508
	DISPONIBILIDADES	8.278.644
	Caixa	8.278.644
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	174.107.513
	Centralização Financeira	174.089.768
	Correspondente País	17.745
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	474.579.618
	Empréstimos e Títulos Descontados	214.702.335
	Financiamentos	57.665.961
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	213.009.339
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(10.798.018)
	OUTROS CRÉDITOS	4.495.432
	OUTROS VALORES E BENS	6.127.302
	Bens não de Uso Próprio	7.385.623
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)	
Material em Estoque	266	
Despesas Antecipadas	134.555	
PERMANENTE	28.462.406	
INVESTIMENTOS	19.390.335	
IMOBILIZADO DE USO	9.072.071	
TOTAL DO ATIVO	696.050.914	
PASSIVO	CIRCULANTE	601.571.818
	DEPÓSITOS	404.828.048
	Depósitos à Vista	170.134.089
	Depósitos à Prazo	234.693.959
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	9.059.046
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	9.059.046
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	141.540.802
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	374.259
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	33.736.596
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.033.068
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	188.321
	Sociais e Estatutárias	3.634.032
	Fiscais e Previdenciárias	1.071.305
	Diversas	7.139.410
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.269.821
	Capital social	54.118.107
	Reservas de Lucro	28.228.000
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.923.713	
CONTAS DE RESULTADO	5.209.275	
Receitas	21.353.772	
Despesas	(16.144.497)	
TOTAL DO PASSIVO	696.050.914	

Aline Fabiana dos Santos Teixeira Domingos
Contadora
CRC/MG-081.759

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