



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25387671000188

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Em Reais

|                              | 30/09/2021   | 31/08/2021           |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                 | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>1.090.062.077</b> | <b>1.066.782.978</b> |
|                              | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>7.917.837</b>     | <b>7.293.009</b>     |
|                              | Caixa  | 7.917.837            | 7.293.009            |
|                              | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>210.589.842</b>   | <b>237.614.279</b>   |
|                              | Centralização Financeira   | 210.560.873          | 237.584.924          |
|                              | Correspondente País  | 28.969               | 29.355               |
|                              | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>860.169.593</b>   | <b>812.200.346</b>   |
|                              | Empréstimos e Títulos Descontados                                  | 369.301.958          | 341.000.620          |
|                              | Financiamentos   | 131.346.588          | 126.520.069          |
|                              | Financiamentos Rurais e Agroindustriais                            | 381.165.394          | 365.986.053          |
|                              | (-) Provisões para Operações de Crédito                            | (21.644.348)         | (21.306.396)         |
|                              | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>   | <b>8.361.986</b>     | <b>6.616.022</b>     |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> | <b>3.022.819</b>   | <b>3.059.322</b>     |                      |
| Despesas Antecipadas         | 279.846  | 316.349              |                      |
| <b>PERMANENTE</b>            | <b>39.769.284</b>  | <b>39.724.112</b>    |                      |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>    | <b>10.847.822</b>  | <b>10.802.651</b>    |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>        | <b>1.129.831.360</b>   | <b>1.106.507.090</b> |                      |
| <b>PASSIVO</b>               | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>997.663.033</b>   | <b>978.946.905</b>   |
|                              | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>539.693.799</b>   | <b>549.953.511</b>   |
|                              | Depósitos à Vista  | 205.196.490          | 220.668.706          |
|                              | Depósitos à Prazo  | 334.497.309          | 329.284.805          |
|                              | <b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b> | <b>52.718.333</b>    | <b>48.186.154</b>    |
|                              | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)   | 52.718.333           | 48.186.154           |
|                              | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                   | <b>328.727.967</b>   | <b>300.368.828</b>   |
|                              | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                  | <b>388.586</b>       | <b>649.782</b>       |
|                              | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>                       | <b>55.419.473</b>    | <b>59.489.848</b>    |
|                              | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>   | <b>20.714.875</b>    | <b>20.298.782</b>    |
|                              | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados                              | 921.300              | 1.412.152            |
|                              | Sociais e Estatutárias   | 5.993.471            | 5.972.161            |
|                              | Fiscais e Previdenciárias  | 3.216.965            | 2.880.029            |
|                              | Diversas   | 10.583.139           | 10.034.441           |
|                              | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>                            | <b>419</b>           | <b>852</b>           |
|                              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>124.573.216</b>   | <b>122.940.580</b>   |
|                              | Capital social   | 72.683.854           | 71.051.218           |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>   | <b>7.594.693</b>   | <b>4.618.753</b>     |                      |
| Receitas                     | 35.945.450   | 24.547.969           |                      |
| Despesas                     | (28.350.757)   | (19.929.216)         |                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>      | <b>1.129.831.360</b>   | <b>1.106.507.090</b> |                      |

Carlos Resende de Souza  
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira  
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