



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

	setembro/2022	agosto/2022
ATIVO	1.486.782.241	1.420.646.277
DISPONIBILIDADES	8.141.654	8.974.005
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.489.675.552	1.422.959.766
Títulos e Valores Mobiliários	45.132.660	45.132.660
Relações Interfinanceiras	295.986.107	251.468.358
Centralização Financeira	295.951.907	251.437.323
Outras Relações Interfinanceiras	34.200	31.036
Operações de Crédito	1.140.351.967	1.117.939.581
Outros Ativos Financeiros	8.204.818	8.419.167
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(29.923.603)	(29.823.324)
(-) Operações de Crédito	(28.081.561)	(27.946.119)
(-) Outras	(1.842.042)	(1.877.204)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	409.367	352.983
OUTROS ATIVOS	4.255.375	3.977.233
IMOBILIZADO DE USO	18.633.431	18.550.252
INTANGÍVEL	45.000	45.000
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.454.535)	(4.389.639)
TOTAL DO ATIVO	1.486.782.241	1.420.646.277
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.486.782.241	1.420.646.277
DEPÓSITOS	590.045.806	549.243.504
Depósitos à Vista	220.934.275	213.391.315
Depósitos à Prazo	369.111.531	335.852.188
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	679.929.985	663.251.860
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.136.356	155.488.912
Relações Interfinanceiras	429.370.236	413.572.714
Repasses Interfinanceiros	429.370.182	413.572.713
Outras Relações Interfinanceiras	54	0
Obrigações por Empréstimos e Repasses	86.557.132	93.286.694
Outros Passivos Financeiros	866.261	903.540
PROVISÕES	4.741.025	5.000.633
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.486.105	2.426.584
OUTROS PASSIVOS	21.318.209	19.664.947
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.594.846	175.040.635
CAPITAL SOCIAL	99.255.726	97.701.515
RESERVAS DE SOBRAS	55.572.858	55.572.858
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.766.262	21.766.262
CONTAS DE RESULTADO	11.666.266	6.018.114
RECEITAS	62.111.797	40.980.303
DESPESAS	(50.445.532)	(34.962.189)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.486.782.241	1.420.646.277

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