

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	213.007.544
	DISPONIBILIDADES	1.957.402
	Caixa	1.957.402
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.196.685
	Centralização Financeira	120.183.727
	Correspondente País	12.958
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.971.625
	Empréstimos e Títulos Descontados	37.841.017
	Financiamentos	1.818.524
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	51.127.608
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(4.815.524)
	OUTROS CRÉDITOS	2.253.759
	OUTROS VALORES E BENS	2.628.074
	Bens não de Uso Próprio	2.698.052
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(114.045)
Despesas Antecipadas	44.067	
PERMANENTE	8.805.575	
INVESTIMENTOS	6.583.600	
IMOBILIZADO DE USO	2.217.459	
INTANGÍVEL	4.516	
TOTAL DO ATIVO	221.813.120	

PASSIVO	CIRCULANTE	184.025.011
	DEPÓSITOS	139.386.932
	Depósitos à Vista	53.438.484
	Depósitos à Prazo	85.948.448
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	15.462.470
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	15.462.470
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	23.244.825
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	309.483
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.621.300
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	109.261
	Sociais e Estatutárias	617.082
	Fiscais e Previdenciárias	400.895
	Diversas	4.494.062
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.233.741
	Capital social	23.373.875
Reservas de Lucro	8.667.034	
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.192.832	
CONTAS DE RESULTADO	1.554.368	
Receitas	10.976.978	
Despesas	(9.422.610)	
TOTAL DO PASSIVO	221.813.120	

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