

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
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>213.007.544</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.957.402</b>
	Caixa	1.957.402
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>120.196.685</b>
	Centralização Financeira	120.183.727
	Correspondente País	12.958
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>85.971.625</b>
	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)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.253.759</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.628.074</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.698.052
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(114.045)
Despesas Antecipadas	44.067	
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.805.575</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.583.600</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.217.459</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.516</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>221.813.120</b>	

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

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