



Cooperativa de Crédito 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>455.339.616</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.996.778</b>
	Caixa	7.996.778
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>108.794.512</b>
	Centralização Financeira	108.794.512
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>327.741.161</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	146.363.888
	Financiamentos	32.584.518
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	156.335.103
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.542.348)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.993.170</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.813.995</b>
	Bens não de Uso Próprio	7.143.375
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
Despesas Antecipadas	63.762	
<b>PERMANENTE</b>	<b>15.567.747</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.767.438</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.800.309</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>470.907.363</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>390.740.467</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>266.837.098</b>
	Depósitos à Vista	104.286.928
	Depósitos à Prazo	162.550.170
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>16.680.835</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	16.680.835
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>81.998.907</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.858.217</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>9.303.644</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.061.765</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	129.987
	Sociais e Estatutárias	1.722.029
	Fiscais e Previdenciárias	927.156
	Diversas	7.282.594
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.768.267</b>
	Capital social	43.411.287
	Reservas de Lucro	19.749.548
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.607.432	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.398.628</b>	
Receitas	36.249.486	
Despesas	(25.850.858)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>470.907.363</b>	

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