



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: 01/02/2020 a 29/02/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	468.229.801
	DISPONIBILIDADES	5.925.731
	Caixa	5.925.731
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	98.750.154
	Centralização Financeira	98.712.746
	Correspondente País	37.408
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	352.909.856
	Empréstimos e Títulos Descontados	164.835.568
	Financiamentos	37.888.833
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	158.811.458
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(8.626.003)
	OUTROS CRÉDITOS	4.742.443
	OUTROS VALORES E BENS	5.901.617
	Bens não de Uso Próprio	7.143.375
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
	Material em Estoque	56
	Despesas Antecipadas	151.328
PERMANENTE	16.860.011	
INVESTIMENTOS	11.661.529	
IMOBILIZADO DE USO	5.198.482	
TOTAL DO ATIVO	485.089.812	

PASSIVO	CIRCULANTE	404.098.981
	DEPÓSITOS	280.143.670
	Depósitos à Vista	92.414.642
	Depósitos à Prazo	187.729.028
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	15.953.432
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	15.953.432
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	87.149.466
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	870.452
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.405.953
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.576.007
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	224.641
	Sociais e Estatutárias	3.417.870
	Fiscais e Previdenciárias	442.385
	Diversas	6.491.111
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.160.058
	Capital social	44.149.296
	Reservas de Lucro	28.228.000
	Sobras ou Perdas Acumuladas	6.782.762
	CONTAS DE RESULTADO	1.830.773
	Receitas	11.164.739
Despesas	(9.333.966)	
TOTAL DO PASSIVO	485.089.812	

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