



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: 01/01/2020 a 31/01/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	464.501.168
	DISPONIBILIDADES	5.650.098
	Caixa	5.650.098
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	109.394.067
	Centralização Financeira	109.368.681
	Correspondente País	25.386
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	339.052.004
	Empréstimos e Títulos Descontados	151.662.158
	Financiamentos	35.801.081
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	159.821.981
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(8.233.215)
	OUTROS CRÉDITOS	4.599.735
	OUTROS VALORES E BENS	5.805.264
	Bens não de Uso Próprio	7.143.375
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(1.393.143)
Despesas Antecipadas	55.032	
PERMANENTE	15.710.275	
INVESTIMENTOS	10.767.438	
IMOBILIZADO DE USO	4.942.838	
TOTAL DO ATIVO	480.211.444	
PASSIVO	CIRCULANTE	400.515.832
	DEPÓSITOS	276.520.871
	Depósitos à Vista	91.522.834
	Depósitos à Prazo	184.998.037
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	16.889.662
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	16.889.662
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	87.030.178
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	290.652
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.357.260
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.427.209
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	287.120
	Sociais e Estatutárias	3.631.204
	Fiscais e Previdenciárias	454.527
	Diversas	6.054.358
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.789.562
	Capital social	43.778.800
	Reservas de Lucro	28.228.000
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.782.762	
CONTAS DE RESULTADO	906.050	
Receitas	5.932.454	
Despesas	(5.026.404)	
TOTAL DO PASSIVO	480.211.444	

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