



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.
SICOOB CREDIPATOS
CNPJ: 25.387.671/0001-88
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	junho/2024	maio/2024
ATIVO	2.177.116.671	2.136.639.826
DISPONIBILIDADES	9.329.220	9.948.418
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.235.449.283	2.176.802.238
Títulos e Valores Mobiliários	261.989.111	255.677.704
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.849.729)	(2.300.736)
Relações Interfinanceiras	428.383.627	376.407.362
Centralização Financeira	428.345.962	376.365.228
Outras Relações Interfinanceiras	37.665	42.133
Operações de Crédito	1.538.052.836	1.537.817.999
Outros Ativos Financeiros	11.873.437	9.199.909
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(100.338.510)	(80.977.262)
(-) Operações de Crédito	(98.034.775)	(78.817.717)
(-) Outras	(2.303.735)	(2.159.545)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	323.771	269.356
OUTROS ATIVOS	18.141.243	16.299.535
IMOBILIZADO DE USO	21.123.387	21.089.882
INTANGÍVEL	88.762	88.762
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(7.000.484)	(6.881.103)
TOTAL DO ATIVO	2.177.116.671	2.136.639.826
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.177.116.671	2.136.639.826
DEPÓSITOS	923.275.507	867.932.007
Depósitos à Vista	238.687.394	245.154.124
Depósitos à Prazo	684.588.113	622.777.883
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	940.490.297	942.609.429
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	271.839.984	272.918.064
Relações Interfinanceiras	612.656.324	615.404.592
Repasses Interfinanceiros	612.656.137	615.404.592
Outras Relações Interfinanceiras	187	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	54.040.118	53.263.747
Outros Passivos Financeiros	1.953.871	1.023.025
PROVISÕES	6.142.494	4.322.467
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.520.172	2.173.923
OUTROS PASSIVOS	31.344.674	30.364.604
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.270.771	274.953.602
CAPITAL SOCIAL	154.758.014	154.440.844
RESERVAS DE SOBRAS	120.512.758	120.512.758
CONTAS DE RESULTADO	(1.927.244)	14.283.795
RECEITAS	181.342.840	152.556.503
DESPEAS	(183.270.084)	(138.272.708)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.177.116.671	2.136.639.826

Carlos Resende de Souza
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais