



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	2.073.786.112	2.024.725.967
DISPONIBILIDADES	9.299.980	8.774.053
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.109.864.163	2.056.376.274
Títulos e Valores Mobiliários	139.889.297	124.177.534
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(889.255)	(704.349)
Relações Interfinanceiras	420.300.992	371.303.933
Centralização Financeira	420.267.501	371.289.126
Outras Relações Interfinanceiras	33.492	14.807
Operações de Crédito	1.541.782.187	1.552.801.991
Outros Ativos Financeiros	8.780.942	8.797.165
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(75.562.533)	(70.546.149)
(-) Operações de Crédito	(73.487.800)	(68.566.849)
(-) Outras	(2.074.733)	(1.979.300)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	141.482	82.755
OUTROS ATIVOS	15.866.349	15.824.217
IMOBILIZADO DE USO	20.682.899	20.629.462
INTANGÍVEL	88.762	45.000
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.594.989)	(6.459.644)
TOTAL DO ATIVO	2.073.786.112	2.024.725.967
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.786.112	2.024.725.967
DEPÓSITOS	801.715.580	739.607.756
Depósitos à Vista	246.038.589	229.140.147
Depósitos à Prazo	555.676.991	510.467.609
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	961.243.312	970.477.631
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	313.023.104	322.005.922
Relações Interfinanceiras	639.857.152	638.810.350
Repasses Interfinanceiros	639.857.151	638.810.349
Outras Relações Interfinanceiras	1	1
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.608.463	8.278.869
Outros Passivos Financeiros	1.754.594	1.382.490
PROVISÕES	3.943.050	4.058.024
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.473.207	1.528.830
OUTROS PASSIVOS	29.234.682	30.416.843
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.113.521	272.274.628
CAPITAL SOCIAL	130.910.110	130.071.217
RESERVAS DE SOBRAS	120.512.758	120.512.758
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.690.653	21.690.653
CONTAS DE RESULTADO	3.062.759	6.362.255
RECEITAS	89.917.812	60.519.160
DESPESAS	(86.855.053)	(54.156.905)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.786.112	2.024.725.967

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