



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25.387.671/0001-88

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

| | agosto/2024 | julho/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 2.191.607.583 | 2.198.476.518 |
| DISPONIBILIDADES | 9.409.974 | 9.548.843 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.269.477.066 | 2.268.080.913 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 274.503.445 | 264.188.191 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (7.657.456) | (5.097.909) |
| Relações Interfinanceiras | 467.260.854 | 478.181.987 |
| Centralização Financeira | 467.220.298 | 478.145.007 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 40.555 | 36.980 |
| Operações de Crédito | 1.526.296.795 | 1.521.434.382 |
| Outros Ativos Financeiros | 9.073.429 | 9.374.261 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (119.424.219) | (110.645.693) |
| (-) Operações de Crédito | (117.074.953) | (108.085.457) |
| (-) Outras | (2.349.266) | (2.560.236) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 431.875 | 377.128 |
| OUTROS ATIVOS | 17.421.603 | 16.844.388 |
| IMOBILIZADO DE USO | 21.513.663 | 21.338.097 |
| INTANGÍVEL | 88.762 | 88.762 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | (7.311.142) | (7.155.919) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.191.607.583 | 2.198.476.518 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.191.607.583 | 2.198.476.518 |
| DEPÓSITOS | 930.283.790 | 920.798.574 |
| Depósitos à Vista | 239.776.559 | 249.992.068 |
| Depósitos à Prazo | 690.507.231 | 670.806.506 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 955.145.511 | 967.519.405 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 274.223.646 | 274.558.967 |
| Relações Interfinanceiras | 587.188.721 | 597.039.070 |
| Repastes Interfinanceiros | 587.188.721 | 597.039.070 |
| Outras Relações Interfinanceiras | - | 0 |
| Obrigações por Empréstimos e Repastes | 92.235.595 | 94.696.537 |
| Outros Passivos Financeiros | 1.497.548 | 1.224.830 |
| PROVISÕES | 7.004.592 | 6.867.597 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.691.222 | 2.832.900 |
| OUTROS PASSIVOS | 31.184.712 | 30.295.102 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 274.878.013 | 273.796.345 |
| CAPITAL SOCIAL | 156.112.581 | 155.030.913 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 120.692.676 | 120.692.676 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (1.927.244) | (1.927.244) |
| CONTAS DE RESULTADO | (9.580.258) | (3.633.404) |
| RECEITAS | 78.102.384 | 37.262.038 |
| DESPESAS | (87.682.642) | (40.895.442) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.191.607.583 | 2.198.476.518 |

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