



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

	julho/2024	junho/2024
ATIVO	2.198.476.518	2.177.116.671
DISPONIBILIDADES	9.548.843	9.329.220
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.268.080.913	2.235.449.283
Títulos e Valores Mobiliários	264.188.191	261.989.111
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(5.097.909)	(4.849.729)
Relações Interfinanceiras	478.181.987	428.383.627
Centralização Financeira	478.145.007	428.345.962
Outras Relações Interfinanceiras	36.980	37.665
Operações de Crédito	1.521.434.382	1.538.052.836
Outros Ativos Financeiros	9.374.261	11.873.437
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(110.645.693)	(100.338.510)
(-) Operações de Crédito	(108.085.457)	(98.034.775)
(-) Outras	(2.560.236)	(2.303.735)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	377.128	323.771
OUTROS ATIVOS	16.844.388	18.141.243
IMOBILIZADO DE USO	21.338.097	21.123.387
INTANGÍVEL	88.762	88.762
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.155.919)	(7.000.484)
TOTAL DO ATIVO	2.198.476.518	2.177.116.671
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.198.476.518	2.177.116.671
DEPÓSITOS	920.798.574	923.275.507
Depósitos à Vista	249.992.068	238.687.394
Depósitos à Prazo	670.806.506	684.588.113
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	967.519.405	940.490.297
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	274.558.967	271.839.984
Relações Interfinanceiras	597.039.070	612.656.324
Repasses Interfinanceiros	597.039.070	612.656.137
Outras Relações Interfinanceiras	0	187
Obrigações por Empréstimos e Repasses	94.696.537	54.040.118
Outros Passivos Financeiros	1.224.830	1.953.871
PROVISÕES	6.867.597	6.142.494
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.832.900	2.520.172
OUTROS PASSIVOS	30.295.102	31.344.674
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.796.345	275.270.771
CAPITAL SOCIAL	155.030.913	154.758.014
RESERVAS DE SOBRAS	120.692.676	120.512.758
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.927.244)	-
CONTAS DE RESULTADO	(3.633.404)	(1.927.244)
RECEITAS	37.262.038	181.342.840
DESPESAS	(40.895.442)	(183.270.084)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.198.476.518	2.177.116.671

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