



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

|   | novembro/2024        | outubro/2024         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>2.391.018.717</b> | <b>2.347.825.448</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>10.225.120</b>    | <b>11.382.799</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>2.519.486.904</b> | <b>2.446.102.253</b> |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 619.835.252          | 556.432.559          |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários         | (15.180.476)         | (14.597.934)         |
| Relações Interfinanceiras   | <b>353.322.582</b>   | <b>355.181.164</b>   |
| Centralização Financeira  | 353.263.920          | 355.151.551          |
| Outras Relações Interfinanceiras  | 58.663               | 29.613               |
| Operações de Crédito  | 1.551.609.998        | 1.539.010.639        |
| Outros Ativos Financeiros   | 9.899.547            | 10.075.824           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(176.136.039)</b> | <b>(150.305.473)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | (172.843.615)        | (147.396.780)        |
| (-) Outras  | (3.292.424)          | (2.908.693)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>585.116</b>       | <b>534.929</b>       |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>21.889.060</b>    | <b>24.999.113</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>22.624.615</b>    | <b>22.613.620</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>88.762</b>        | <b>88.762</b>        |
| <b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>                                | <b>(7.744.822)</b>   | <b>(7.590.555)</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>2.391.018.717</b> | <b>2.347.825.448</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>2.391.018.717</b> | <b>2.347.825.448</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>1.137.825.024</b> | <b>1.072.919.933</b> |
| Depósitos à Vista   | 250.463.589          | 261.009.950          |
| Depósitos à Prazo   | 887.361.434          | 811.909.983          |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>971.705.978</b>   | <b>983.246.244</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 247.948.708          | 267.990.687          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>627.675.257</b>   | <b>619.968.100</b>   |
| Repasses Interfinanceiros   | 627.675.257          | 619.948.836          |
| Outras Relações Interfinanceiras  | -                    | 19.263               |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | 94.773.886           | 93.976.406           |
| Outros Passivos Financeiros   | 1.308.127            | 1.311.051            |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>9.695.675</b>     | <b>8.517.363</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>3.099.105</b>     | <b>2.853.294</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>32.587.139</b>    | <b>31.232.839</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>276.255.392</b>   | <b>276.164.706</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>157.479.432</b>   | <b>157.393.570</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>120.703.204</b>   | <b>120.698.379</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>(1.927.244)</b>   | <b>(1.927.244)</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>(40.149.596)</b>  | <b>(27.108.931)</b>  |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>193.636.764</b>   | <b>152.051.240</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(233.786.360)</b> | <b>(179.160.171)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>2.391.018.717</b> | <b>2.347.825.448</b> |

Eugenio Geraldo Caixeta de Sousa  
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