



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

	outubro/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.347.825.448</b>	<b>2.307.650.198</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.382.799</b>	<b>10.241.983</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.446.102.253</b>	<b>2.397.637.990</b>
Títulos e Valores Mobiliários	556.432.559	276.549.664
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(14.597.934)	(10.382.831)
Relações Interfinanceiras	<b>355.181.164</b>	<b>609.513.228</b>
Centralização Financeira	355.151.551	609.443.353
Outras Relações Interfinanceiras	29.613	69.874
Operações de Crédito	1.539.010.639	1.511.974.030
Outros Ativos Financeiros	10.075.824	9.983.899
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(150.305.473)</b>	<b>(132.938.468)</b>
(-) Operações de Crédito	(147.396.780)	(130.190.678)
(-) Outras	(2.908.693)	(2.747.790)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>534.929</b>	<b>484.983</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>24.999.113</b>	<b>18.014.737</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>22.613.620</b>	<b>21.584.603</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>88.762</b>	<b>88.762</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(7.590.555)</b>	<b>(7.464.391)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.347.825.448</b>	<b>2.307.650.198</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.347.825.448</b>	<b>2.307.650.198</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.072.919.933</b>	<b>1.041.918.361</b>
Depósitos à Vista	261.009.950	262.226.198
Depósitos à Prazo	811.909.983	779.692.162
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>983.246.244</b>	<b>962.682.166</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	267.990.687	266.984.005
Relações Interfinanceiras	<b>619.968.100</b>	<b>598.884.118</b>
Repasses Interfinanceiros	619.948.836	598.884.118
Outras Relações Interfinanceiras	19.263	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	93.976.406	93.058.081
Outros Passivos Financeiros	1.311.051	3.755.962
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.517.363</b>	<b>7.279.296</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.853.294</b>	<b>2.796.987</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>31.232.839</b>	<b>35.190.053</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.164.706</b>	<b>275.824.409</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>157.393.570</b>	<b>157.058.977</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>120.698.379</b>	<b>120.692.676</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(1.927.244)</b>	<b>(1.927.244)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(27.108.931)</b>	<b>(18.041.074)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>152.051.240</b>	<b>110.110.239</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(179.160.171)</b>	<b>(128.151.313)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.347.825.448</b>	<b>2.307.650.198</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