



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25.387.671/0001-88

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	2.307.650.198	2.191.607.583
DISPONIBILIDADES	10.241.983	9.409.974
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.397.637.990	2.269.477.066
Títulos e Valores Mobiliários	276.549.664	274.503.445
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(10.382.831)	(7.657.456)
Relações Interfinanceiras	609.513.228	467.260.854
Centralização Financeira	609.443.353	467.220.298
Outras Relações Interfinanceiras	69.874	40.555
Operações de Crédito	1.511.974.030	1.526.296.795
Outros Ativos Financeiros	9.983.899	9.073.429
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(132.938.468)	(119.424.219)
(-) Operações de Crédito	(130.190.678)	(117.074.953)
(-) Outras	(2.747.790)	(2.349.266)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	484.983	431.875
OUTROS ATIVOS	18.014.737	17.421.603
IMOBILIZADO DE USO	21.584.603	21.513.663
INTANGÍVEL	88.762	88.762
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(7.464.391)	(7.311.142)
TOTAL DO ATIVO	2.307.650.198	2.191.607.583
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.307.650.198	2.191.607.583
DEPÓSITOS	1.041.918.361	930.283.790
Depósitos à Vista	262.226.198	239.776.559
Depósitos à Prazo	779.692.162	690.507.231
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	962.682.166	955.145.511
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	266.984.005	274.223.646
Relações Interfinanceiras	598.884.118	587.188.721
Repases Interfinanceiros	598.884.118	587.188.721
Obrigações por Empréstimos e Repases	93.058.081	92.235.595
Outros Passivos Financeiros	3.755.962	1.497.548
PROVISÕES	7.279.296	7.004.592
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.796.987	2.691.222
OUTROS PASSIVOS	35.190.053	31.184.712
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.824.409	274.878.013
CAPITAL SOCIAL	157.058.977	156.112.581
RESERVAS DE SOBRAS	120.692.676	120.692.676
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.927.244)	(1.927.244)
CONTAS DE RESULTADO	(18.041.074)	(9.580.258)
RECEITAS	110.110.239	78.102.384
DESPESAS	(128.151.313)	(87.682.642)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.307.650.198	2.191.607.583

Carlos Resende de Souza
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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