



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.
SICOOB CREDIPATOS
CNPJ: 25387671000188

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Em Reais

	31/07/2021	30/06/2021	
ATIVO	CIRCULANTE	957.566.408	984.320.998
	DISPONIBILIDADES	8.115.431	7.536.256
	Caixa	8.115.431	7.536.256
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	179.641.625	225.251.628
	Centralização Financeira	179.605.995	225.235.314
	Correspondente País	35.630	16.314
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	760.201.138	741.787.552
	Empréstimos e Títulos Descontados	321.600.341	303.771.096
	Financiamentos	119.036.934	111.347.976
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	338.917.696	344.488.996
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(19.353.832)	(17.820.515)
	OUTROS CRÉDITOS	6.468.675	6.379.512
	OUTROS VALORES E BENS	3.139.540	3.366.049
	Bens não de Uso Próprio	2.904.169	2.976.417
Material em Estoque	8.805	8.805	
Despesas Antecipadas	226.566	380.827	
PERMANENTE	36.745.023	36.773.362	
INVESTIMENTOS	25.945.242	25.945.242	
IMOBILIZADO DE USO	10.799.781	10.828.120	
TOTAL DO ATIVO	994.311.431	1.021.094.360	
PASSIVO	CIRCULANTE	869.802.793	901.216.758
	DEPÓSITOS	499.741.381	528.799.698
	Depósitos à Vista	200.406.294	207.113.967
	Depósitos à Prazo	299.335.088	321.685.731
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	43.228.418	38.690.083
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	43.228.418	38.690.083
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	270.174.168	277.937.176
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	177.593	182.940
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	36.794.817	37.171.577
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.686.414	18.435.284
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	849.951	589.296
	Sociais e Estatutárias	5.815.695	5.718.504
	Fiscais e Previdenciárias	2.802.663	2.286.424
	Diversas	10.218.104	9.841.061
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.300	1.748
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.825.649	105.266.137
	Capital social	68.936.288	62.706.367
	Reservas de Lucro	37.279.644	37.279.644
	Sobras ou Perdas Acumuladas	14.609.717	5.280.126
CONTAS DE RESULTADO	3.681.690	14.609.717	
Receitas	14.176.732	54.988.614	
Despesas	(10.495.043)	(40.378.896)	
TOTAL DO PASSIVO	994.311.431	1.021.094.360	

Carlos Resende de Souza
Diretor Administrativo

Laura Cristina Martins
CRC/SC-025.031/O-4

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