



COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.

SICOOB CREDIPATOS

CNPJ: 25387671000188

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Em Reais

	31/12/2021	30/11/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.177.799.739</b>	<b>1.163.018.852</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.935.757</b>	<b>9.389.092</b>
	Caixa	7.935.757	9.389.092
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>244.182.755</b>	<b>221.559.749</b>
	Centralização Financeira	244.182.755	221.522.920
	Correspondente País	-	36.829
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>914.053.013</b>	<b>921.917.523</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	380.952.076	397.851.342
	Financiamentos	129.872.114	133.515.799
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	425.788.138	413.595.316
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(22.559.316)	(23.044.934)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.654.240</b>	<b>7.186.687</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.973.975</b>	<b>2.965.800</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.773.513	2.773.513
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(39.344)	(39.344)	
Material em Estoque	9.216	9.216	
Despesas Antecipadas	230.590	222.415	
<b>PERMANENTE</b>	<b>42.681.756</b>	<b>41.579.095</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>29.965.454</b>	<b>28.920.836</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.716.302</b>	<b>12.658.258</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.220.481.495</b>	<b>1.204.597.946</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.072.350.889</b>	<b>1.063.797.698</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>501.790.718</b>	<b>514.329.762</b>
	Depósitos à Vista	182.287.398	207.644.881
	Depósitos à Prazo	319.503.320	306.684.881
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>65.420.183</b>	<b>65.609.136</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	65.420.183	65.609.136
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>355.164.335</b>	<b>348.747.403</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>18.941.174</b>	<b>1.532.944</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>108.777.007</b>	<b>110.762.663</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.257.471</b>	<b>22.815.791</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	280.218	662.879
	Sociais e Estatutárias	6.429.965	6.051.710
	Fiscais e Previdenciárias	4.311.442	3.963.983
	Diversas	11.235.846	12.137.219
	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.141.279</b>	<b>126.650.215</b>
	Capital social	77.251.918	74.760.854
	Reservas de Lucro	37.279.644	37.279.644
	Sobras ou Perdas Acumuladas	14.609.717	14.609.717
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.989.327</b>	<b>14.149.977</b>	
Receitas	76.485.359	61.445.314	
Despesas	(57.496.032)	(47.295.337)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.220.481.495</b>	<b>1.204.597.946</b>	

Carlos Resende de Souza  
Diretor AdministrativoRubens Miguel Pereira  
CRC/MG-091.409/O-6Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC