



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71.243.034/0001-55

BALANÇETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	519.484.806	508.115.740
DISPONIBILIDADES	3.921.457	3.271.524
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	502.687.980	492.298.457
Títulos e Valores Mobiliários	11.586.672	9.672.986
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(26.680)	(4.264)
Relações Interfinanceiras	236.574.469	232.447.494
Centralização Financeira	236.574.469	232.447.494
Operações de Crédito	249.603.020	244.745.305
Outros Ativos Financeiros	4.950.499	5.436.937
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(11.160.604)	(10.859.283)
(-) Operações de Crédito	(10.000.369)	(9.755.765)
(-) Outras	(1.160.234)	(1.103.518)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	350.428	329.844
OUTROS ATIVOS	1.732.919	1.860.639
IMOBILIZADO DE USO	27.916.032	27.033.356
INTANGÍVEL	3.800	3.800
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.967.206)	(5.822.597)
TOTAL DO ATIVO	519.484.806	508.115.740
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.484.806	508.115.740
DEPÓSITOS	347.083.996	343.002.693
Depósitos à Vista	116.488.624	111.344.341
Depósitos à Prazo	230.595.372	231.658.352
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	67.520.443	62.928.269
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.424.703	25.712.946
Relações Interfinanceiras	40.719.786	36.891.244
Repasses Interfinanceiros	40.719.786	36.891.244
Outros Passivos Financeiros	375.953	324.078
PROVISÕES	2.427.649	2.412.204
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.342.064	1.313.463
OUTROS PASSIVOS	13.538.423	12.090.433
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.986.833	83.191.987
CAPITAL SOCIAL	34.727.223	34.932.377
RESERVAS DE SOBRAS	41.227.088	41.227.088
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.032.522	7.032.522
CONTAS DE RESULTADO	4.585.398	3.176.691
RECEITAS	27.508.525	19.205.251
DESPESAS	(22.923.127)	(16.028.560)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.484.806	508.115.740

Daniel Rodrigues Pinheiro
Diretor Administrativo e Operacional

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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