



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71.243.034/0001-55

BALANÇETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	513.367.080	519.484.806
DISPONIBILIDADES	4.501.972	3.921.457
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	495.767.025	502.687.980
Títulos e Valores Mobiliários	12.219.174	11.586.672
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(32.832)	(26.680)
Relações Interfinanceiras	228.077.743	236.574.469
Centralização Financeira	228.077.743	236.574.469
Operações de Crédito	250.482.907	249.603.020
Outros Ativos Financeiros	5.020.032	4.950.499
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(11.750.529)	(11.160.604)
(-) Operações de Crédito	(10.522.153)	(10.000.369)
(-) Outras	(1.228.377)	(1.160.234)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	369.021	350.428
OUTROS ATIVOS	1.655.887	1.732.919
IMOBILIZADO DE USO	28.719.828	27.916.032
INTANGÍVEL	3.800	3.800
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.899.924)	(5.967.206)
TOTAL DO ATIVO	513.367.080	519.484.806
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.367.080	519.484.806
DEPÓSITOS	339.686.654	347.083.996
Depósitos à Vista	107.389.741	116.488.624
Depósitos à Prazo	232.296.913	230.595.372
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	66.514.539	67.520.443
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.610.679	26.424.703
Relações Interfinanceiras	38.476.878	40.719.786
Repasses Interfinanceiros	38.476.878	40.719.786
Outros Passivos Financeiros	426.982	375.953
PROVISÕES	2.476.151	2.427.649
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.439.348	1.342.064
OUTROS PASSIVOS	14.331.054	13.538.423
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.977.490	82.986.833
CAPITAL SOCIAL	34.717.880	34.727.223
RESERVAS DE SOBRAS	41.227.088	41.227.088
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.032.522	7.032.522
CONTAS DE RESULTADO	5.941.844	4.585.398
RECEITAS	36.381.585	27.508.525
DESPESAS	(30.439.740)	(22.923.127)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.367.080	519.484.806

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