



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71.243.034/0001-55

BALANÇETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>539.403.403</b>	<b>537.469.813</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.342.682</b>	<b>5.282.551</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>521.275.550</b>	<b>519.042.258</b>
Títulos e Valores Mobiliários	19.933.506	19.700.980
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(230.457)	(234.759)
Relações Interfinanceiras	<b>256.158.529</b>	<b>254.042.973</b>
Centralização Financeira	256.158.529	254.042.973
Operações de Crédito	239.660.686	239.838.214
Outros Ativos Financeiros	5.753.287	5.694.850
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(11.969.859)</b>	<b>(12.303.024)</b>
(-) Operações de Crédito	(10.578.951)	(10.919.511)
(-) Outras	(1.390.908)	(1.383.513)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>442.580</b>	<b>424.389</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>917.196</b>	<b>938.286</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>30.755.370</b>	<b>30.329.211</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.711</b>	<b>3.800</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.364.827)</b>	<b>(6.247.658)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>539.403.403</b>	<b>537.469.813</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>539.403.403</b>	<b>537.469.813</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>368.996.745</b>	<b>361.261.123</b>
Depósitos à Vista	110.960.162	108.461.583
Depósitos à Prazo	258.036.582	252.799.540
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>56.060.752</b>	<b>62.949.203</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.477.069	27.377.152
Relações Interfinanceiras	<b>34.099.779</b>	<b>35.243.973</b>
Repasses Interfinanceiros	34.099.779	35.243.973
Outros Passivos Financeiros	483.904	328.077
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.654.566</b>	<b>2.680.300</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>896.618</b>	<b>636.307</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>9.966.286</b>	<b>10.034.396</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>97.980.406</b>	<b>97.982.721</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>39.629.368</b>	<b>39.631.683</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>50.542.856</b>	<b>50.542.856</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>7.808.182</b>	<b>7.808.182</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.848.030</b>	<b>1.925.764</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>18.188.435</b>	<b>9.689.599</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(15.340.404)</b>	<b>(7.763.835)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>539.403.403</b>	<b>537.469.813</b>

Daniel Rodrigues Pinheiro  
Diretor Administrativo e Operacional

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