



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.
SICOOB CREDIJEQUITINHONHA
CNPJ: 71.243.034/0001-55
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

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

Daniel Rodrigues Pinheiro
Diretor Administrativo e Operacional

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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