



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71.243.034/0001-55

BALANÇE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2025	01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>670.211.667</b>	<b>661.644.799</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.001.134</b>	<b>4.729.889</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>642.289.300</b>	<b>632.059.086</b>
Títulos e Valores Mobiliários	13.627.205	11.267.934
Relações Interfinanceiras	<b>393.485.945</b>	<b>399.760.587</b>
Centralização Financeira	393.485.945	399.760.587
Operações de Crédito	213.978.827	199.865.006
Outros Ativos Financeiros	21.197.323	21.165.559
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>669.168</b>	<b>647.149</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.147.269</b>	<b>1.072.735</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>31.146.308</b>	<b>30.931.400</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(8.046.223)</b>	<b>(7.800.171)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>670.211.667</b>	<b>661.644.799</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>670.211.667</b>	<b>661.644.799</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>481.846.410</b>	<b>480.313.275</b>
Depósitos à Vista	134.858.993	127.165.575
Depósitos à Prazo	346.987.417	353.147.700
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>47.059.811</b>	<b>44.622.990</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.059.848	12.207.292
Relações Interfinanceiras	<b>33.579.880</b>	<b>31.992.356</b>
Repasses Interfinanceiros	33.579.880	31.992.356
Outros Passivos Financeiros	420.083	423.342
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.814.632</b>	<b>2.922.962</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>935.192</b>	<b>777.513</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>13.490.755</b>	<b>10.721.360</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.680.181</b>	<b>120.511.274</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>49.362.157</b>	<b>49.193.362</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>65.280.526</b>	<b>65.280.413</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>6.037.499</b>	<b>6.037.499</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.384.685</b>	<b>1.775.425</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.625.088</b>	<b>13.091.519</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(21.240.403)</b>	<b>(11.316.095)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>670.211.667</b>	<b>661.644.799</b>