

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

|   | <b>09/2025</b>         | <b>08/2025</b>         |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>783.495.986,38</b>  | <b>760.356.766,93</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>4.465.854,34</b>    | <b>4.536.256,10</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   |                        |                        |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>   | <b>740.223.741,62</b>  | <b>717.746.149,82</b>  |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas  | 488.972.427,96         | 469.407.881,05         |
| Operações de Crédito  | 241.559.184,24         | 240.698.507,09         |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas  | 18.508.085,98          | 18.422.602,67          |
| Outros Ativos Financeiros   | 4.097.993,29           | 3.804.104,90           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b> | <b>(12.913.949,85)</b> | <b>(14.586.945,89)</b> |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas  | 13.705.429,87          | 13.705.429,87          |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>  | <b>861.616,73</b>      | <b>830.909,43</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>2.106.690,10</b>    | <b>1.489.248,35</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>31.992.157,28</b>   | <b>31.645.619,29</b>   |
| <b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>  | <b>4.710,83</b>        | <b>4.710,83</b>        |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>  | <b>(9.864.214,39)</b>  | <b>(9.601.556,76)</b>  |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso   | (9.861.617,80)         | (9.599.038,65)         |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis   | (2.596,59)             | (2.518,11)             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>783.495.986,38</b>  | <b>760.356.766,93</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>783.495.986,38</b>  | <b>760.356.766,93</b>  |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   |                        |                        |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO</b>   | <b>643.281.454,29</b>  | <b>622.224.691,53</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>559.766.903,21</b>  | <b>539.046.897,76</b>  |
| Depósitos à Vista   | 156.375.776,58         | 152.455.071,70         |
| Depósitos à Prazo   | 403.391.126,63         | 386.591.826,06         |
| <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>   | <b>22.125.406,66</b>   | <b>22.514.001,08</b>   |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares  | 22.125.406,66          | 22.514.001,08          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>  | <b>37.832.179,50</b>   | <b>39.388.016,29</b>   |
| Repasses Interfinanceiros   | 37.832.179,50          | 39.388.016,29          |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>17.063.945,79</b>   | <b>15.068.019,02</b>   |
| Outros Passivos Financeiros   | -                      | 4.046,77               |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados   | 446.830,01             | 130.593,21             |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas   | 1.753.246,75           | 1.686.009,39           |
| Outras Obrigações   | 14.863.869,03          | 13.247.369,65          |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>6.493.019,13</b>    | <b>6.207.757,38</b>    |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros  | 534.036,04             | 528.079,55             |
| Provisão para Pagamento a Efetuar   | 3.646.657,59           | 3.374.201,24           |
| Provisão para Contingências   | 2.312.325,50           | 2.305.476,59           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>134.079.906,54</b>  | <b>133.968.006,05</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>54.745.971,75</b>   | <b>54.634.071,26</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>69.621.499,13</b>   | <b>69.621.499,13</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>9.712.435,66</b>    | <b>9.712.435,66</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>6.134.625,55</b>    | <b>4.164.069,35</b>    |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>40.306.738,87</b>   | <b>26.757.347,38</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(34.172.113,32)</b> | <b>(22.593.278,03)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>783.495.986,38</b>  | <b>760.356.766,93</b>  |

**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*