

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

	09/2025	08/2025
ATIVO	783.495.986,38	760.356.766,93
DISPONIBILIDADES	4.465.854,34	4.536.256,10
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	740.223.741,62	717.746.149,82
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(12.913.949,85)	(14.586.945,89)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO		
RESULTADO	13.705.429,87	13.705.429,87
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.705.429,87	13.705.429,87
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	861.616,73	830.909,43
OUTROS ATIVOS	2.106.690,10	1.489.248,35
IMOBILIZADO DE USO	31.992.157,28	31.645.619,29
INTANGÍVEL E ÁGIO	4.710,83	4.710,83
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.864.214,39)	(9.601.556,76)
(-) 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)
TOTAL DO ATIVO	783.495.986,38	760.356.766,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.495.986,38	760.356.766,93
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	643.281.454,29	622.224.691,53
DEPÓSITOS	559.766.903,21	539.046.897,76
Depósitos à Vista	156.375.776,58	152.455.071,70
Depósitos à Prazo	403.391.126,63	386.591.826,06
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	22.125.406,66	22.514.001,08
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	22.125.406,66	22.514.001,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37.832.179,50	39.388.016,29
Repasse Interfinanceiros	37.832.179,50	39.388.016,29
OUTROS PASSIVOS	17.063.945,79	15.068.019,02
Outros Pasivos 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
PROVISÕES	6.493.019,13	6.207.757,38
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.079.906,54	133.968.006,05
CAPITAL SOCIAL	54.745.971,75	54.634.071,26
RESERVAS DE SOBRAS	69.621.499,13	69.621.499,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.712.435,66	9.712.435,66
CONTAS DE RESULTADO	6.134.625,55	4.164.069,35
RECEITAS	40.306.738,87	26.757.347,38
DESPESAS	(34.172.113,32)	(22.593.278,03)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.495.986,38	760.356.766,93

Daniel Rodrigues Pinheiro
Diretor Administrativo e Operacional

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O