



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA. - SICOOB CREDIJEQUITINHONHA
SICOOB CREDIJEQUITINHONHA
CNPJ: 71243034000155

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

ATIVO		Em Reais
CIRCULANTE		296.553.533
DISPONIBILIDADES		5.366.894
Caixa		5.366.894
Depósitos Bancários		-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		166.072.084
Centralização Financeira		166.068.800
Correspondente País		3.284
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		121.659.066
Empréstimos e Títulos Descontados		75.752.229
Financiamentos		17.689.633
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		31.872.143
(-) Provisões para Operações de Crédito		(3.654.938)
OUTROS CRÉDITOS		2.114.300
OUTROS VALORES E BENS		1.341.189
Bens não de Uso Próprio		1.169.838
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens		0
Material em Estoque		-
Despesas Antecipadas		171.351
PERMANENTE		17.523.423
INVESTIMENTOS		5.274.014
IMOBILIZADO DE USO		12.249.409
INTANGÍVEL		-
DIFERIDO		-
TOTAL DO ATIVO		314.076.956

PASSIVO	
CIRCULANTE	258.173.400
DEPÓSITOS	214.795.827
Depósitos à Vista	71.527.856
Depósitos Interfinanceiros	-
Depósitos Sob Aviso	-
Depósitos à Prazo	143.267.971
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS E SIMILARES	4.966.212
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	2.681.310
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	2.284.902
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.903.532
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	231.220
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	48.456
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.228.153
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	111.171
Sociais e Estatutárias	2.665.206
Fiscais e Previdenciárias	326.437
Diversas	4.125.339
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.633.412
Capital social	33.090.330
Reservas de Lucro	20.187.387
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.355.695
CONTAS DE RESULTADO	270.144
Receitas	2.875.457
Despesas	(2.605.314)
TOTAL DO PASSIVO	314.076.956
Diretor	Diretora
	André Luiz Neri Contador - CRCMG 075.675