



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

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO		Em Reais
CIRCULANTE		303.262.406
DISPONIBILIDADES		6.687.581
Caixa		6.687.581
Depósitos Bancários		-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		169.849.401
Centralização Financeira		169.842.133
Correspondente País		7.268
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		123.253.249
Empréstimos e Títulos Descontados		77.259.398
Financiamentos		18.479.852
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		31.254.700
(-) Provisões para Operações de Crédito		(3.740.701)
OUTROS CRÉDITOS		2.142.446
OUTROS VALORES E BENS		1.329.729
Bens não de Uso Próprio		1.169.838
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens		0
Material em Estoque		826
Despesas Antecipadas		159.065
PERMANENTE		18.355.266
INVESTIMENTOS		6.040.574
IMOBILIZADO DE USO		12.314.692
INTANGÍVEL		-
DIFERIDO		-
TOTAL DO ATIVO		321.617.672

PASSIVO		
CIRCULANTE		265.658.492
DEPÓSITOS		221.437.815
Depósitos à Vista		70.382.419
Depósitos Interfinanceiros		-
Depósitos Sob Aviso		-
Depósitos à Prazo		151.055.396
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS E SIMILARES		5.585.224
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)		2.712.095
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário		2.873.130
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		30.436.111
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		225.457
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		46.499
OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.927.387
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados		122.341
Sociais e Estatutárias		2.326.638
Fiscais e Previdenciárias		426.716
Diversas		5.051.692
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.615.181
Capital social		33.072.099
Reservas de Lucro		20.187.387
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.355.695
CONTAS DE RESULTADO		344.000
Receitas		5.525.466
Despesas		(5.181.466)
TOTAL DO PASSIVO		321.617.672

Diretor

Diretora

André Luiz Neri
Contador - CRCMG 075.675