



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA. - SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

## SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71243034000155

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

	Em Reais	
	31/08/2021	31/07/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>320.140.510</b>	<b>319.163.272</b>
DISPONIBILIDADES	8.703.885	4.492.648
Caixa	8.703.885	4.492.648
Depósitos Bancários	-	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	<b>170.548.443</b>	<b>172.768.914</b>
Centralização Financeira	170.541.839	172.762.255
Correspondente País	6.604	6.659
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>136.851.978</b>	<b>137.943.124</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	80.431.986	82.143.165
Financiamentos	23.091.448	22.603.298
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	37.178.041	36.965.435
(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.849.497)	(3.768.774)
OUTROS CRÉDITOS	3.369.876	3.186.327
OUTROS VALORES E BENS	<b>666.329</b>	<b>772.259</b>
Bens não de Uso Próprio	555.846	555.846
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	0
Material em Estoque	110.483	216.413
Despesas Antecipadas	-	-
PERMANENTE	<b>18.969.533</b>	<b>18.571.015</b>
INVESTIMENTOS	6.717.200	6.231.823
IMOBILIZADO DE USO	12.252.333	12.339.192
INTANGÍVEL	-	-
DIFERIDO	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>339.110.044</b>	<b>337.734.287</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>281.200.567</b>	<b>280.309.960</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>229.229.924</b>	<b>229.401.675</b>
DEPÓSITOS	80.628.164	81.239.765
Depósitos à Vista	-	-
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	-	-
Depósitos à Prazo	148.601.760	148.161.911
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	-
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	<b>6.227.875</b>	<b>5.604.084</b>
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	3.800.668	3.240.212
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	2.427.207	2.363.873
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	<b>36.473.169</b>	<b>36.364.985</b>
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>129.034</b>	<b>49.553</b>
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<b>34.903</b>	<b>36.843</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>9.105.662</b>	<b>8.852.819</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	123.139	452.301
Sociais e Estatutárias	3.069.124	2.896.523
Fiscais e Previdenciárias	751.016	701.802
Diversas	5.162.383	4.802.193
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>56.997.793</b>	<b>57.024.026</b>
Capital social	33.355.833	33.382.066
Reservas de Lucro	21.315.234	21.315.234
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.326.726	2.326.726
CONTAS DE RESULTADO	<b>911.684</b>	<b>400.301</b>
Receitas	7.329.254	3.510.691
Despesas	(6.417.571)	(3.110.389)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>339.110.044</b>	<b>337.734.287</b>

Daniel Rodrigues Pinheiro  
Diretor Administrativo e Operacional

Suzana Aparecida Carvalho de Oliveira  
CRC/DF-020.104/O-1

Ouvintoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC