



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA. - SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

## SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71243034000155

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

		Em Reais	
		30/09/2021	31/08/2021
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>330.436.859</b>	<b>320.140.510</b>
	DISPONIBILIDADES	9.788.679	8.703.885
	Caixa	9.788.679	8.703.885
	<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>175.204.218</b>	<b>170.548.443</b>
	Centralização Financeira	175.199.483	170.541.839
	Correspondente País	4.734	6.604
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>141.030.111</b>	<b>136.851.978</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	81.112.545	80.431.986
	Financiamentos	23.879.865	23.091.448
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	39.910.701	37.178.041
(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.873.000)	(3.849.497)	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.228.920</b>	<b>3.369.876</b>	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>184.932</b>	<b>666.329</b>	
Bens não de Uso Próprio	-	555.846	
Despesas Antecipadas	184.932	110.483	
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.021.446</b>	<b>18.969.533</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.304.246</b>	<b>12.252.333</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>349.458.305</b>	<b>339.110.044</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>290.466.632</b>	<b>281.200.567</b>
	DEPÓSITOS	233.565.293	229.229.924
	Depósitos à Vista	85.297.278	80.628.164
	Depósitos à Prazo	148.268.015	148.601.760
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>7.266.674</b>	<b>6.227.875</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	4.305.791	3.800.668
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	2.960.882	2.427.207
	<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>38.590.081</b>	<b>36.473.169</b>
	<b>RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>87.773</b>	<b>129.034</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>32.742</b>	<b>34.903</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.924.069</b>	<b>9.105.662</b>	
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	429.852	123.139	
Sociais e Estatutárias	3.235.443	3.069.124	
Fiscais e Previdenciárias	1.185.786	751.016	
Diversas	6.072.988	5.162.383	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.938.175</b>	<b>56.997.793</b>	
Capital social	33.296.214	33.355.833	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.053.499</b>	<b>911.684</b>	
Receitas	12.126.165	7.329.254	
Despesas	(10.072.666)	(6.417.571)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>349.458.305</b>	<b>339.110.044</b>	

Daniel Rodrigues Pinheiro  
Diretor Administrativo e OperacionalSuzana Aparecida Carvalho de Oliveira  
CRC/DF-020.104/O-1Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC