



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

CNPJ: 71.243.034/0001-55

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	826.646.966,11	815.417.350,27
DISPONIBILIDADES	2.819.343,41	4.598.101,77
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	783.402.432,24	770.675.650,54
Relações Interfinanceiras	518.793.750,85	505.674.672,52
Operações de Crédito	249.905.937,77	250.779.059,10
Outros Créditos	25.974.784,93	24.465.133,50
Outros Ativos Financeiros	3.352.498,75	4.122.237,46
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(14.624.540,06)	(14.365.452,04)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	15.758.420,27	15.667.332,65
Títulos e Valores Mobiliários	15.758.420,27	15.667.332,65
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	996.704,37	941.061,44
OUTROS ATIVOS	1.886.273,59	2.067.602,02
IMOBILIZADO DE USO	32.995.895,24	32.407.007,15
INTANGÍVEL E ÁGIO	4.710,83	4.710,83
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(11.216.813,84)	(10.944.116,13)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.213.824,85)	(10.941.205,62)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(2.988,99)	(2.910,51)
TOTAL DO ATIVO	826.646.966,11	815.417.350,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	826.646.966,11	815.417.350,27
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	665.916.221,44	655.902.905,11
DEPÓSITOS	590.605.600,52	580.695.826,69
Depósitos à Vista	142.244.077,73	143.048.450,45
Depósitos de Poupança	11.675.452,72	12.312.920,25
Depósitos à Prazo	436.686.070,07	425.334.455,99
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	21.172.006,18	20.939.600,17
Recursos por Emissão de Letras	21.172.006,18	20.939.600,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	35.307.018,69	35.750.716,81
Repasse Interfinanceiros	35.307.018,69	35.750.716,81
OUTROS PASSIVOS	12.381.931,09	12.213.021,42
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	320.426,12	260.302,70
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	887.881,69	926.286,66
Outras Obrigações	11.173.623,28	11.026.432,06
PROVISÕES	6.449.664,96	6.303.740,02
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.095.448,61	1.135.613,06
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.308.781,51	3.130.369,64
Provisão para Contingências	2.045.434,84	2.037.757,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.642.017,43	157.484.213,08
CAPITAL SOCIAL	61.729.160,66	61.628.461,97
RESERVAS DE SOBRAS	84.280.481,03	84.223.375,37
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.632.375,74	11.632.375,74
CONTAS DE RESULTADO	3.088.727,24	2.030.232,08
RECEITAS	26.780.188,28	14.285.311,05
DESPESAS	(23.691.461,04)	(12.255.078,97)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	826.646.966,11	815.417.350,27

Daniel Rodrigues Pinheiro
Diretor(a)Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais