



COOPERATIVA DE CREDITO DE ITAPAGIPE LTDA. -

SICOOB ITAPAGIPE

CNPJ: 71.506.513/0001-17

AV. SETE - 575, CENTRO - ITAPAGIPE / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

	Em Reais
ATIVO	
CIRCULANTE	108.221.246
DISPONIBILIDADES	391.019
Caixa	391.019
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.760.276
Centralização Financeira	60.758.713
Correspondente País	1.563
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.717.954
Empréstimos e Títulos Descontados	10.364.088
Financiamentos	6.840.628
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	29.427.579
(-) Provisões para Operações de Crédito	-914.341
OUTROS CRÉDITOS	1.302.559
OUTROS VALORES E BENS	49.438
Despesas Antecipadas	49.438
PERMANENTE	4.820.640
INVESTIMENTOS	3.686.829
IMOBILIZADO DE USO	1.131.806
INTANGÍVEL	2.005
TOTAL DO ATIVO	113.041.886
PASSIVO	
CIRCULANTE	82.695.520
DEPÓSITOS	51.355.846
Depósitos à Vista	18.463.830
Depósitos à Prazo	32.892.016
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	6.322.960
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	6.322.960
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.884.481
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.280
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.111.952
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	27.536
Sociais e Estatutárias	1.255.974
Fiscais e Previdenciárias	115.262
Diversas	1.713.180
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.148.181
Capital social	18.445.405
Reservas de Lucro	10.716.621
Sobras ou Perdas Acumuladas	986.156
CONTAS DE RESULTADO	198.185
Receitas	1.207.138
Despesas	-1.008.953
TOTAL DO PASSIVO	113.041.886

Kênia Geralda Santos Ferreira
Contadora
CRC/MG - 084.721

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa.

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

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

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC