



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

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