



COOPERATIVA DE CREDITO DE ITAPAGIPE LTDA. -
SICOOB ITAPAGIPE
CNPJ: 71.506.513/0001-17
AV. SETE - 575, CENTRO - ITAPAGIPE / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	109.958.771
	DISPONIBILIDADES	371.610
	Caixa	371.610
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.632.912
	Centralização Financeira	61.631.089
	Correspondente País	1.823
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.506.187
	Empréstimos e Títulos Descontados	11.623.572
	Financiamentos	6.888.618
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	28.817.503
	(-) Provisões para Operações de Crédito	-823.506
	OUTROS CRÉDITOS	1.358.656
	OUTROS VALORES E BENS	89.405
	Despesas Antecipadas	89.405
	PERMANENTE	4.812.335
	INVESTIMENTOS	3.686.829
PASSIVO	IMOBILIZADO DE USO	1.123.547
	INTANGÍVEL	1.959
	TOTAL DO ATIVO	114.771.106
	CIRCULANTE	84.257.925
	DEPÓSITOS	54.028.995
	Depósitos à Vista	19.791.518
	Depósitos à Prazo	34.237.477
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARE	5.357.711
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.357.711
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.542.205
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	35.907
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.293.107
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	91.160
	Sociais e Estatutárias	1.387.469
	Fiscais e Previdenciárias	126.019
	Diversas	1.688.459
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.057.628
	Capital social	18.354.851
	Reservas de Lucro	10.716.621
	Sobras ou Perdas Acumuladas	986.156
	CONTAS DE RESULTADO	455.554
	Receitas	2.450.376
	Despesas	-1.994.822
	TOTAL DO PASSIVO	114.771.106

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa.