



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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>109.057.437</b>
	DISPONIBILIDADES	675.618
	Caixa	675.618
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>59.481.603</b>
	Centralização Financeira	59.479.909
	Correspondente País	1.694
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>47.439.741</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	12.750.255
	Financiamentos	7.127.100
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	28.419.215
	(-) Provisões para Operações de Crédito	-856.828
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.383.723</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>76.752</b>
Despesas Antecipadas	76.752	
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.888.196</b>	
INVESTIMENTOS	3.770.973	
IMOBILIZADO DE USO	1.115.310	
INTANGÍVEL	1.914	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.945.634</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>83.105.512</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>52.476.121</b>
	Depósitos à Vista	16.308.452
	Depósitos à Prazo	36.167.669
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>5.777.237</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.777.237
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>21.420.234</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>17.272</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.414.649</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	87.956
	Sociais e Estatutárias	1.482.510
	Fiscais e Previdenciárias	154.317
	Diversas	1.689.865
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.995.330</b>	
Capital social	18.292.553	
Reservas de Lucro	10.716.621	
Sobras ou Perdas Acumuladas	986.156	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>844.792</b>	
Receitas	3.938.327	
Despesas	-3.093.535	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>113.945.634</b>	

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

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