



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

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa.