



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA.

SICOOB ITAPAGIPE

CNPJ: 71.506.513/0001-17

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

| | junho/2022 | maio/2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 121.346.782 | 120.467.708 |
| DISPONIBILIDADES | 574.666 | 564.046 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 116.615.401 | 115.665.109 |
| Relações Interfinanceiras | 61.264.658 | 62.966.512 |
| Centralização Financeira | 61.258.008 | 62.964.284 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 6.650 | 2.228 |
| Operações de Crédito | 53.477.435 | 51.442.025 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.873.308 | 1.256.571 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (965.804) | (948.745) |
| (-) Operações de Crédito | (938.826) | (925.968) |
| (-) Outras | (26.978) | (22.777) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 20.340 | 16.830 |
| OUTROS ATIVOS | 223.437 | 283.414 |
| INVESTIMENTOS | 3.778.916 | 3.778.916 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.215.880 | 2.215.880 |
| INTANGÍVEL | 2.738 | 2.738 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (1.118.792) | (1.110.479) |
| TOTAL DO ATIVO | 121.346.782 | 120.467.708 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 121.346.782 | 120.467.708 |
| DEPÓSITOS | 55.496.470 | 56.453.292 |
| Depósitos à Vista | 17.976.086 | 18.698.917 |
| Depósitos à Prazo | 37.520.384 | 37.754.375 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 30.590.659 | 29.223.514 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 8.117.890 | 7.483.398 |
| Relações Interfinanceiras | 22.338.382 | 21.648.997 |
| Repasse Interfinanceiros | 22.338.382 | 21.648.997 |
| Outros Passivos Financeiros | 134.387 | 91.119 |
| PROVISÕES | 1.211.695 | 1.217.132 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 214.770 | 177.218 |
| OUTROS PASSIVOS | 2.414.824 | 2.130.314 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.779.156 | 30.004.647 |
| CAPITAL SOCIAL | 18.076.379 | 18.301.870 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 11.702.777 | 11.702.777 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.639.209 | 1.261.592 |
| RECEITAS | 8.149.474 | 6.675.670 |
| DESPESAS | (6.510.265) | (5.414.077) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 121.346.782 | 120.467.708 |

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa.

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG - 082.177

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais