



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA.

SICOOB ITAPAGIPE

CNPJ: 71.506.513/0001-17

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	julho/2022	junho/2022
ATIVO	120.653.534	121.346.782
DISPONIBILIDADES	255.986	574.666
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	120.081.066	116.615.401
Títulos e Valores Mobiliários	3.778.916	-
Relações Interfinanceiras	62.757.376	61.264.658
Centralização Financeira	62.753.564	61.258.008
Outras Relações Interfinanceiras	3.812	6.650
Operações de Crédito	52.263.317	53.477.435
Outros Ativos Financeiros	1.281.457	1.873.308
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.067.883)	(965.804)
(-) Operações de Crédito	(1.039.235)	(938.826)
(-) Outras	(28.649)	(26.978)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	24.066	20.340
OUTROS ATIVOS	268.731	223.437
INVESTIMENTOS	-	3.778.916
IMOBILIZADO DE USO	2.215.880	2.215.880
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.127.049)	(1.118.792)
TOTAL DO ATIVO	120.653.534	121.346.782
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.653.534	121.346.782
DEPÓSITOS	55.344.163	55.496.470
Depósitos à Vista	17.114.398	17.976.086
Depósitos à Prazo	38.229.765	37.520.384
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	29.978.215	30.590.659
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.456.267	8.117.890
Relações Interfinanceiras	21.481.138	22.338.382
Repasse Interfinanceiros	21.481.138	22.338.382
Outros Passivos Financeiros	40.810	134.387
PROVISÕES	1.206.810	1.211.695
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	231.453	214.770
OUTROS PASSIVOS	2.285.313	2.414.824
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.380.461	29.779.156
CAPITAL SOCIAL	18.038.476	18.076.379
RESERVAS DE SOBRAS	11.702.777	11.702.777
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.639.209	-
CONTAS DE RESULTADO	227.119	1.639.209
RECEITAS	1.585.774	8.149.474
DESPESAS	(1.358.655)	(6.510.265)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.653.534	121.346.782

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