



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA.  
SICOOB ITAPAGIPE  
CNPJ: 71.506.513/0001-17  
BALANÇETO PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	agosto/2022	julho/2022
<b>ATIVO</b>	<b>125.556.688</b>	<b>120.653.534</b>
DISPONIBILIDADES	375.373	255.986
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	125.529.497	120.081.066
Títulos e Valores Mobiliários	3.778.916	3.778.916
Relações Interfinanceiras	65.128.448	62.757.376
Centralização Financeira	65.122.878	62.753.564
Outras Relações Interfinanceiras	5.569	3.812
Operações de Crédito	55.312.162	52.263.317
Outros Ativos Financeiros	1.309.972	1.281.457
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.688.748)	(1.067.883)
(-) Operações de Crédito	(1.649.393)	(1.039.235)
(-) Outras	(39.355)	(28.649)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	28.391	24.066
OUTROS ATIVOS	225.500	268.731
IMOBILIZADO DE USO	2.219.218	2.215.880
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.135.281)	(1.127.049)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>125.556.688</b>	<b>120.653.534</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.556.688</b>	<b>120.653.534</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.631.971</b>	<b>55.344.163</b>
Depósitos à Vista	19.236.063	17.114.398
Depósitos à Prazo	37.395.909	38.229.765
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>33.128.536</b>	<b>29.978.215</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.025.431	8.456.267
Relações Interfinanceiras	23.060.036	21.481.138
Repasses Interfinanceiros	23.060.036	21.481.138
Outros Passivos Financeiros	43.069	40.810
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.206.318</b>	<b>1.206.810</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>255.681</b>	<b>231.453</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>2.276.431</b>	<b>2.285.313</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.370.869</b>	<b>31.380.461</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.028.884</b>	<b>18.038.476</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>11.702.777</b>	<b>11.702.777</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>1.639.209</b>	<b>1.639.209</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>686.882</b>	<b>227.119</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>4.021.228</b>	<b>1.585.774</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(3.334.346)</b>	<b>(1.358.655)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.556.688</b>	<b>120.653.534</b>

Nilma Furtado Queiroz Maluf  
Diretora Administrativa.

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG - 082.177