



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA.

SICOOB ITAPAGIPE

CNPJ: 71.506.513/0001-17

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	agosto/2022	julho/2022
ATIVO	125.556.688	120.653.534
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)
TOTAL DO ATIVO	125.556.688	120.653.534
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.556.688	120.653.534
DEPÓSITOS	56.631.971	55.344.163
Depósitos à Vista	19.236.063	17.114.398
Depósitos à Prazo	37.395.909	38.229.765
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	33.128.536	29.978.215
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.025.431	8.456.267
Relações Interfinanceiras	23.060.036	21.481.138
Repasse Interfinanceiros	23.060.036	21.481.138
Outros Passivos Financeiros	43.069	40.810
PROVISÕES	1.206.318	1.206.810
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	255.681	231.453
OUTROS PASSIVOS	2.276.431	2.285.313
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.370.869	31.380.461
CAPITAL SOCIAL	18.028.884	18.038.476
RESERVAS DE SOBRAS	11.702.777	11.702.777
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.639.209	1.639.209
CONTAS DE RESULTADO	686.882	227.119
RECEITAS	4.021.228	1.585.774
DESPESAS	(3.334.346)	(1.358.655)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.556.688	120.653.534

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