



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

	setembro/2022	agosto/2022
ATIVO	131.501.654	125.556.688
DISPONIBILIDADES	343.088	375.373
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	131.358.812	125.529.497
Títulos e Valores Mobiliários	3.778.916	3.778.916
Relações Interfinanceiras	68.245.178	65.128.448
Centralização Financeira	68.238.313	65.122.878
Outras Relações Interfinanceiras	6.865	5.569
Operações de Crédito	58.039.866	55.312.162
Outros Ativos Financeiros	1.294.852	1.309.972
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.659.498)	(1.688.748)
(-) Operações de Crédito	(1.619.181)	(1.649.393)
(-) Outras	(40.318)	(39.355)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	32.195	28.391
OUTROS ATIVOS	179.746	225.500
IMOBILIZADO DE USO	2.388.816	2.219.218
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.144.244)	(1.135.281)
TOTAL DO ATIVO	131.501.654	125.556.688
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.501.654	125.556.688
DEPÓSITOS	57.376.236	56.631.971
Depósitos à Vista	18.530.049	19.236.063
Depósitos à Prazo	38.846.187	37.395.909
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	37.939.552	33.128.536
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.665.153	10.025.431
Relações Interfinanceiras	26.224.783	23.060.036
Repasse Interfinanceiros	26.224.783	23.060.036
Outros Passivos Financeiros	49.616	43.069
PROVISÕES	1.198.234	1.206.318
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	284.045	255.681
OUTROS PASSIVOS	2.259.516	2.276.431
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.353.126	31.370.869
CAPITAL SOCIAL	18.011.141	18.028.884
RESERVAS DE SOBRAS	11.702.777	11.702.777
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.639.209	1.639.209
CONTAS DE RESULTADO	1.090.946	686.882
RECEITAS	5.728.030	4.021.228
DESPESAS	(4.637.084)	(3.334.346)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.501.654	125.556.688

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