



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

	outubro/2022	setembro/2022
ATIVO	131.514.802	131.501.654
DISPONIBILIDADES	594.941	343.088
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	131.180.732	131.358.812
Títulos e Valores Mobiliários	3.778.916	3.778.916
Relações Interfinanceiras	66.806.130	68.245.178
Centralização Financeira	66.796.883	68.238.313
Outras Relações Interfinanceiras	9.247	6.865
Operações de Crédito	59.287.819	58.039.866
Outros Ativos Financeiros	1.307.868	1.294.852
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.704.574)	(1.659.498)
(-) Operações de Crédito	(1.664.548)	(1.619.181)
(-) Outras	(40.026)	(40.318)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	36.270	32.195
OUTROS ATIVOS	170.310	179.746
IMOBILIZADO DE USO	2.389.496	2.388.816
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.155.112)	(1.144.244)
TOTAL DO ATIVO	131.514.802	131.501.654
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.514.802	131.501.654
DEPÓSITOS	54.106.270	57.376.236
Depósitos à Vista	16.091.024	18.530.049
Depósitos à Prazo	38.015.245	38.846.187
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	40.706.146	37.939.552
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.323.197	11.665.153
Relações Interfinanceiras	28.337.076	26.224.783
Repasse Interfinanceiros	28.337.076	26.224.783
Outros Passivos Financeiros	45.872	49.616
PROVISÕES	1.202.499	1.198.234
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	270.438	284.045
OUTROS PASSIVOS	2.412.087	2.259.516
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.237.288	31.353.126
CAPITAL SOCIAL	17.895.303	18.011.141
RESERVAS DE SOBRAS	11.702.777	11.702.777
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.639.209	1.639.209
CONTAS DE RESULTADO	1.580.075	1.090.946
RECEITAS	7.491.694	5.728.030
DESPESAS	(5.911.619)	(4.637.084)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.514.802	131.501.654

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa

André Luiz Neri
Contador - CRC/MG-075.675/O-3

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