



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

	novembro/2022	outubro/2022
ATIVO	134.798.712	131.514.802
DISPONIBILIDADES	515.001	594.941
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	134.437.872	131.180.732
Títulos e Valores Mobiliários	3.787.581	3.778.916
Relações Interfinanceiras	69.577.858	66.806.130
Centralização Financeira	69.572.375	66.796.883
Outras Relações Interfinanceiras	5.483	9.247
Operações de Crédito	59.776.846	59.287.819
Outros Ativos Financeiros	1.295.587	1.307.868
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.687.159)	(1.704.574)
(-) Operações de Crédito	(1.642.258)	(1.664.548)
(-) Outras	(44.902)	(40.026)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	40.723	36.270
OUTROS ATIVOS	266.028	170.310
IMOBILIZADO DE USO	2.389.496	2.389.496
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.165.987)	(1.155.112)
TOTAL DO ATIVO	134.798.712	131.514.802
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.798.712	131.514.802
DEPÓSITOS	55.726.391	54.106.270
Depósitos à Vista	17.453.738	16.091.024
Depósitos à Prazo	38.272.652	38.015.245
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	41.877.894	40.706.146
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.956.591	12.323.197
Relações Interfinanceiras	28.817.825	28.337.076
Repasse Interfinanceiros	28.817.825	28.337.076
Outros Passivos Financeiros	103.478	45.872
PROVISÕES	1.204.866	1.202.499
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	323.481	270.438
OUTROS PASSIVOS	2.576.985	2.412.087
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.207.900	31.237.288
CAPITAL SOCIAL	17.865.914	17.895.303
RESERVAS DE SOBRAS	11.702.777	11.702.777
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.639.209	1.639.209
CONTAS DE RESULTADO	1.881.195	1.580.075
RECEITAS	9.109.748	7.491.694
DESPESAS	(7.228.552)	(5.911.619)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.798.712	131.514.802

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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