



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

	dezembro/2022	novembro/2022
<b>ATIVO</b>	<b>134.756.490</b>	<b>134.798.712</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>328.296</b>	<b>515.001</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>134.800.363</b>	<b>134.437.872</b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.247.324	3.787.581
Relações Interfinanceiras	<b>67.846.721</b>	<b>69.577.858</b>
Centralização Financeira	67.846.721	69.572.375
Outras Relações Interfinanceiras	-	5.483
Operações de Crédito	60.647.529	59.776.846
Outros Ativos Financeiros	2.058.790	1.295.587
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(1.712.927)</b>	<b>(1.687.159)</b>
(-) Operações de Crédito	(1.667.157)	(1.642.258)
(-) Outras	(45.770)	(44.902)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>41.209</b>	<b>40.723</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>69.384</b>	<b>266.028</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.404.273</b>	<b>2.389.496</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.176.845)</b>	<b>(1.165.987)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>134.756.490</b>	<b>134.798.712</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.756.490</b>	<b>134.798.712</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>54.263.875</b>	<b>55.726.391</b>
Depósitos à Vista	16.567.582	17.453.738
Depósitos à Prazo	37.696.293	38.272.652
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>42.621.935</b>	<b>41.877.894</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13.342.261	12.956.591
Relações Interfinanceiras	<b>29.244.120</b>	<b>28.817.825</b>
Repasse Interfinanceiros	29.244.119	28.817.825
Outras Relações Interfinanceiras	1	-
Outros Passivos Financeiros	35.553	103.478
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.235.198</b>	<b>1.204.866</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>130.993</b>	<b>323.481</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>1.799.272</b>	<b>2.576.985</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.733.363</b>	<b>31.207.900</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.391.378</b>	<b>17.865.914</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>2.971.854</b>	<b>1.881.195</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>11.335.843</b>	<b>9.109.748</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(8.363.988)</b>	<b>(7.228.552)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.756.490</b>	<b>134.798.712</b>

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