



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

	janeiro/2023	dezembro/2022
ATIVO	136.454.241	134.756.490
DISPONIBILIDADES	617.822	328.296
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	136.142.114	134.800.363
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.230.097	-
Títulos e Valores Mobiliários	4.247.324	4.247.324
Relações Interfinanceiras	61.509.373	67.846.721
Centralização Financeira	61.499.627	67.846.721
Outras Relações Interfinanceiras	9.746	-
Operações de Crédito	62.843.138	60.647.529
Outros Ativos Financeiros	1.312.182	2.058.790
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.761.951)	(1.712.927)
(-) Operações de Crédito	(1.716.860)	(1.667.157)
(-) Outras	(45.091)	(45.770)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	42.671	41.209
OUTROS ATIVOS	133.813	69.384
IMOBILIZADO DE USO	2.464.273	2.404.273
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.187.238)	(1.176.845)
TOTAL DO ATIVO	136.454.241	134.756.490
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.454.241	134.756.490
DEPÓSITOS	53.748.831	54.263.875
Depósitos à Vista	17.284.545	16.567.582
Depósitos à Prazo	36.464.286	37.696.293
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	44.233.543	42.621.935
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.823.909	13.342.261
Relações Interfinanceiras	29.321.712	29.244.120
Repasse Interfinanceiros	29.321.712	29.244.119
Outras Relações Interfinanceiras	-	1
Outros Passivos Financeiros	87.921	35.553
PROVISÕES	1.237.206	1.235.198
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	137.363	130.993
OUTROS PASSIVOS	2.316.802	1.799.272
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.357.933	31.733.363
CAPITAL SOCIAL	18.365.377	18.391.378
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	11.702.777
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	953.284	1.639.209
CONTAS DE RESULTADO	422.564	2.971.854
RECEITAS	1.873.778	11.335.843
DESPESAS	(1.451.214)	(8.363.988)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.454.241	134.756.490

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