



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

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

Nilma Furtado Queiroz Maluf  
Diretora Administrativa

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