



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA.

SICOOB ITAPAGIPE

CNPJ: 71.506.513/0001-17

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	fevereiro/2023	janeiro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>136.810.646</b>	<b>136.454.241</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>660.775</b>	<b>617.822</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>136.392.993</b>	<b>136.142.114</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.287.872	6.230.097
Títulos e Valores Mobiliários	4.247.324	4.247.324
Relações Interfinanceiras	<b>61.514.753</b>	<b>61.509.373</b>
Centralização Financeira	61.502.971	61.499.627
Outras Relações Interfinanceiras	11.781	9.746
Operações de Crédito	63.022.324	62.843.138
Outros Ativos Financeiros	1.320.720	1.312.182
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(1.741.429)</b>	<b>(1.761.951)</b>
(-) Operações de Crédito	(1.706.934)	(1.716.860)
(-) Outras	(34.495)	(45.091)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>46.754</b>	<b>42.671</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>173.081</b>	<b>133.813</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.473.623</b>	<b>2.464.273</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.197.889)</b>	<b>(1.187.238)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>136.810.646</b>	<b>136.454.241</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.810.646</b>	<b>136.454.241</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>53.352.102</b>	<b>53.748.831</b>
Depósitos à Vista	16.601.340	17.284.545
Depósitos à Prazo	36.750.762	36.464.286
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>44.507.998</b>	<b>44.233.543</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.876.315	14.823.909
Relações Interfinanceiras	<b>29.503.191</b>	<b>29.321.712</b>
Repasse Interfinanceiros	29.503.191	29.321.712
Outros Passivos Financeiros	128.492	87.921
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.270.186</b>	<b>1.237.206</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>158.974</b>	<b>137.363</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>2.397.687</b>	<b>2.316.802</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.365.779</b>	<b>34.357.933</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.373.223</b>	<b>18.365.377</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>15.039.271</b>	<b>15.039.271</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>953.284</b>	<b>953.284</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>757.920</b>	<b>422.564</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>3.495.259</b>	<b>1.873.778</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(2.737.340)</b>	<b>(1.451.214)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.810.646</b>	<b>136.454.241</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