



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

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

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa

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