



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

	março/2023	fevereiro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>139.434.074</b>	<b>136.810.646</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>581.209</b>	<b>660.775</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>138.849.566</b>	<b>136.392.993</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.362.477	6.287.872
Títulos e Valores Mobiliários	4.314.271	4.247.324
Relações Interfinanceiras	<b>61.618.937</b>	<b>61.514.753</b>
Centralização Financeira	61.610.737	61.502.971
Outras Relações Interfinanceiras	8.201	11.781
Operações de Crédito	65.224.502	63.022.324
Outros Ativos Financeiros	1.329.378	1.320.720
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(1.770.589)</b>	<b>(1.741.429)</b>
(-) Operações de Crédito	(1.734.239)	(1.706.934)
(-) Outras	(36.349)	(34.495)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>51.747</b>	<b>46.754</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>258.547</b>	<b>173.081</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.669.793</b>	<b>2.473.623</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.208.937)</b>	<b>(1.197.889)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>139.434.074</b>	<b>136.810.646</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>139.434.074</b>	<b>136.810.646</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>52.598.794</b>	<b>53.352.102</b>
Depósitos à Vista	16.331.138	16.601.340
Depósitos à Prazo	36.267.656	36.750.762
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>47.069.112</b>	<b>44.507.998</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.253.520	14.876.315
Relações Interfinanceiras	<b>31.723.688</b>	<b>29.503.191</b>
Repasses Interfinanceiros	31.723.687	29.503.191
Outras Relações Interfinanceiras	1	-
Outros Passivos Financeiros	91.903	128.492
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.257.724</b>	<b>1.270.186</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>215.489</b>	<b>158.974</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>2.588.261</b>	<b>2.397.687</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.342.000</b>	<b>34.365.779</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.349.444</b>	<b>18.373.223</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>1.362.696</b>	<b>757.920</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>5.585.104</b>	<b>3.495.259</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(4.222.408)</b>	<b>(2.737.340)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>139.434.074</b>	<b>136.810.646</b>

Nilma Furtado Queiroz Maluf  
Diretora Administrativa

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