



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

| | março/2023 | fevereiro/2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 139.434.074 | 136.810.646 |
| DISPONIBILIDADES | 581.209 | 660.775 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 138.849.566 | 136.392.993 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 6.362.477 | 6.287.872 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 4.314.271 | 4.247.324 |
| Relações Interfinanceiras | 61.618.937 | 61.514.753 |
| 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 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (1.770.589) | (1.741.429) |
| (-) Operações de Crédito | (1.734.239) | (1.706.934) |
| (-) Outras | (36.349) | (34.495) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 51.747 | 46.754 |
| OUTROS ATIVOS | 258.547 | 173.081 |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.669.793 | 2.473.623 |
| INTANGÍVEL | 2.738 | 2.738 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (1.208.937) | (1.197.889) |
| TOTAL DO ATIVO | 139.434.074 | 136.810.646 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 139.434.074 | 136.810.646 |
| DEPÓSITOS | 52.598.794 | 53.352.102 |
| Depósitos à Vista | 16.331.138 | 16.601.340 |
| Depósitos à Prazo | 36.267.656 | 36.750.762 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 47.069.112 | 44.507.998 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 15.253.520 | 14.876.315 |
| Relações Interfinanceiras | 31.723.688 | 29.503.191 |
| Repasse Interfinanceiros | 31.723.687 | 29.503.191 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 1 | - |
| Outros Passivos Financeiros | 91.903 | 128.492 |
| PROVISÕES | 1.257.724 | 1.270.186 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 215.489 | 158.974 |
| OUTROS PASSIVOS | 2.588.261 | 2.397.687 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.342.000 | 34.365.779 |
| CAPITAL SOCIAL | 18.349.444 | 18.373.223 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 15.039.271 | 15.039.271 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 953.284 | 953.284 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.362.696 | 757.920 |
| RECEITAS | 5.585.104 | 3.495.259 |
| DESPESAS | (4.222.408) | (2.737.340) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 139.434.074 | 136.810.646 |

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