



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

	abril/2023	março/2023
<b>ATIVO</b>	<b>145.328.281</b>	<b>139.434.074</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>379.743</b>	<b>581.209</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>144.708.271</b>	<b>138.849.566</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.421.480	6.362.477
Títulos e Valores Mobiliários	4.327.952	4.314.271
Relações Interfinanceiras	<b>64.905.096</b>	<b>61.618.937</b>
Centralização Financeira	64.896.407	61.610.737
Outras Relações Interfinanceiras	8.689	8.201
Operações de Crédito	67.719.837	65.224.502
Outros Ativos Financeiros	1.333.906	1.329.378
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(1.880.796)</b>	<b>(1.770.589)</b>
(-) Operações de Crédito	(1.843.542)	(1.734.239)
(-) Outras	(37.254)	(36.349)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>59.176</b>	<b>51.747</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>356.364</b>	<b>258.547</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.922.906</b>	<b>2.669.793</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.220.120)</b>	<b>(1.208.937)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>145.328.281</b>	<b>139.434.074</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.328.281</b>	<b>139.434.074</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.237.028</b>	<b>52.598.794</b>
Depósitos à Vista	19.435.130	16.331.138
Depósitos à Prazo	36.801.898	36.267.656
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>48.797.930</b>	<b>47.069.112</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.270.591	15.253.520
Relações Interfinanceiras	<b>33.363.679</b>	<b>31.723.688</b>
Repasse Interfinanceiros	33.363.679	31.723.687
Outras Relações Interfinanceiras	-	1
Outros Passivos Financeiros	163.660	91.903
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.274.118</b>	<b>1.257.724</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>249.712</b>	<b>215.489</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>2.702.141</b>	<b>2.588.261</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.320.670</b>	<b>34.342.000</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.328.115</b>	<b>18.349.444</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>1.746.682</b>	<b>1.362.696</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>7.400.510</b>	<b>5.585.104</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(5.653.828)</b>	<b>(4.222.408)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.328.281</b>	<b>139.434.074</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