



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

|   | maio/2023          | abril/2023         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>146.972.591</b> | <b>145.328.281</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>556.551</b>     | <b>379.743</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>146.033.315</b> | <b>144.708.271</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   | 6.494.339          | 6.421.480          |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 4.327.952          | 4.327.952          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>65.181.691</b>  | <b>64.905.096</b>  |
| Centralização Financeira  | 65.175.533         | 64.896.407         |
| Outras Relações Interfinanceiras  | 6.159              | 8.689              |
| Operações de Crédito  | 68.648.607         | 67.719.837         |
| Outros Ativos Financeiros   | 1.380.726          | 1.333.906          |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(1.955.236)</b> | <b>(1.880.796)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | (1.915.201)        | (1.843.542)        |
| (-) Outras  | (40.035)           | (37.254)           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>64.249</b>      | <b>59.176</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>429.432</b>     | <b>356.364</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>3.073.081</b>   | <b>2.922.906</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>2.738</b>       | <b>2.738</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(1.231.539)</b> | <b>(1.220.120)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>146.972.591</b> | <b>145.328.281</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>146.972.591</b> | <b>145.328.281</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>56.115.411</b>  | <b>56.237.028</b>  |
| Depósitos à Vista   | 19.367.555         | 19.435.130         |
| Depósitos à Prazo   | 36.747.856         | 36.801.898         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>50.228.339</b>  | <b>48.797.930</b>  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 16.122.646         | 15.270.591         |
| Relações Interfinanceiras   | <b>34.004.698</b>  | <b>33.363.679</b>  |
| Repasse Interfinanceiros  | 34.004.698         | 33.363.679         |
| Outros Passivos Financeiros   | 100.994            | 163.660            |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>1.273.378</b>   | <b>1.274.118</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>262.201</b>     | <b>249.712</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>2.835.397</b>   | <b>2.702.141</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>34.335.695</b>  | <b>34.320.670</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>18.343.140</b>  | <b>18.328.115</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>1.922.170</b>   | <b>1.746.682</b>   |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>9.333.429</b>   | <b>7.400.510</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(7.411.259)</b> | <b>(5.653.828)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>146.972.591</b> | <b>145.328.281</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