



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

	junho/2023	maio/2023
ATIVO	150.471.056	146.972.591
DISPONIBILIDADES	244.011	556.551
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	149.642.981	146.033.315
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.564.657	6.494.339
Títulos e Valores Mobiliários	4.327.952	4.327.952
Relações Interfinanceiras	66.641.309	65.181.691
Centralização Financeira	66.641.309	65.175.533
Outras Relações Interfinanceiras	-	6.159
Operações de Crédito	69.989.992	68.648.607
Outros Ativos Financeiros	2.119.073	1.380.726
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.000.443)	(1.955.236)
(-) Operações de Crédito	(1.955.446)	(1.915.201)
(-) Outras	(44.996)	(40.035)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	67.559	64.249
OUTROS ATIVOS	514.618	429.432
IMOBILIZADO DE USO	3.242.833	3.073.081
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.243.242)	(1.231.539)
TOTAL DO ATIVO	150.471.056	146.972.591
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.471.056	146.972.591
DEPÓSITOS	58.706.468	56.115.411
Depósitos à Vista	20.006.840	19.367.555
Depósitos à Prazo	38.699.628	36.747.856
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	50.966.799	50.228.339
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.569.153	16.122.646
Relações Interfinanceiras	35.320.277	34.004.698
Repasse Interfinanceiros	35.320.277	34.004.698
Outros Passivos Financeiros	77.370	100.994
PROVISÕES	1.374.840	1.273.378
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	252.159	262.201
OUTROS PASSIVOS	3.009.162	2.835.397
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.830.753	34.335.695
CAPITAL SOCIAL	18.791.482	18.343.140
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	15.039.271
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	953.284
CONTAS DE RESULTADO	2.330.874	1.922.170
RECEITAS	11.324.026	9.333.429
DESPESAS	(8.993.152)	(7.411.259)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.471.056	146.972.591

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