



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

	julho/2023	junho/2023
<b>ATIVO</b>	<b>151.586.598</b>	<b>150.471.056</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>425.522</b>	<b>244.011</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>150.453.154</b>	<b>149.642.981</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.635.736	6.564.657
Títulos e Valores Mobiliários	4.327.952	4.327.952
Relações Interfinanceiras	<b>66.774.578</b>	<b>66.641.309</b>
Centralização Financeira	66.765.411	66.641.309
Outras Relações Interfinanceiras	9.167	-
Operações de Crédito	71.229.425	69.989.992
Outros Ativos Financeiros	1.485.462	2.119.073
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.058.611)</b>	<b>(2.000.443)</b>
(-) Operações de Crédito	(2.000.618)	(1.955.446)
(-) Outras	(57.993)	(44.996)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>71.521</b>	<b>67.559</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>598.326</b>	<b>514.618</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.348.809</b>	<b>3.242.833</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.254.861)</b>	<b>(1.243.242)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>151.586.598</b>	<b>150.471.056</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.586.598</b>	<b>150.471.056</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.345.483</b>	<b>58.706.468</b>
Depósitos à Vista	18.383.744	20.006.840
Depósitos à Prazo	37.961.738	38.699.628
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>53.922.327</b>	<b>50.966.799</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.169.610	15.569.153
Relações Interfinanceiras	<b>36.467.504</b>	<b>35.320.277</b>
Repasses Interfinanceiros	36.467.504	35.320.277
Outros Passivos Financeiros	285.213	77.370
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.378.269</b>	<b>1.374.840</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>295.910</b>	<b>252.159</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.034.933</b>	<b>3.009.162</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.175.312</b>	<b>33.830.753</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.805.166</b>	<b>18.791.482</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>15.039.271</b>	<b>15.039.271</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.330.874</b>	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>434.365</b>	<b>2.330.874</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.062.891</b>	<b>11.324.026</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.628.526)</b>	<b>(8.993.152)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.586.598</b>	<b>150.471.056</b>

Nilma Furtado Queiroz Maluf  
Diretora Administrativa

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