



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA.

SICOOB ITAPAGIPE

CNPJ: 71.506.513/0001-17

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

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

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