



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

	agosto/2023	julho/2023
ATIVO	155.438.594	151.586.598
DISPONIBILIDADES	451.149	425.522
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.026.482	150.453.154
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.712.095	6.635.736
Títulos e Valores Mobiliários	4.327.952	4.327.952
Relações Interfinanceiras	67.121.421	66.774.578
Centralização Financeira	67.118.959	66.765.411
Outras Relações Interfinanceiras	2.462	9.167
Operações de Crédito	74.379.735	71.229.425
Outros Ativos Financeiros	1.485.279	1.485.462
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.972.174)	(2.058.611)
(-) Operações de Crédito	(1.906.677)	(2.000.618)
(-) Outras	(65.497)	(57.993)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	75.532	71.521
OUTROS ATIVOS	654.455	598.326
IMOBILIZADO DE USO	3.466.946	3.348.809
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.266.534)	(1.254.861)
TOTAL DO ATIVO	155.438.594	151.586.598
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.438.594	151.586.598
DEPÓSITOS	55.854.469	56.345.483
Depósitos à Vista	19.997.595	18.383.744
Depósitos à Prazo	35.856.874	37.961.738
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	57.527.448	53.922.327
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	19.009.909	17.169.610
Relações Interfinanceiras	38.396.982	36.467.504
Repasse Interfinanceiros	38.396.982	36.467.504
Outros Passivos Financeiros	120.557	285.213
PROVISÕES	1.382.299	1.378.269
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	442.681	295.910
OUTROS PASSIVOS	3.303.467	3.034.933
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.906.086	36.175.312
CAPITAL SOCIAL	18.535.940	18.805.166
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	15.039.271
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.330.874	2.330.874
CONTAS DE RESULTADO	1.022.144	434.365
RECEITAS	4.437.969	2.062.891
DESPESAS	(3.415.825)	(1.628.526)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.438.594	151.586.598

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