



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

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	160.381.353	155.438.594
DISPONIBILIDADES	491.871	451.149
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	159.114.349	154.026.482
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.776.755	6.712.095
Títulos e Valores Mobiliários	4.327.952	4.327.952
Relações Interfinanceiras	59.481.454	67.121.421
Centralização Financeira	59.477.928	67.118.959
Outras Relações Interfinanceiras	3.526	2.462
Operações de Crédito	75.062.314	74.379.735
Outros Ativos Financeiros	1.465.874	1.485.279
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.954.677)	(1.972.174)
(-) Operações de Crédito	(1.876.172)	(1.906.677)
(-) Outras	(78.504)	(65.497)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	79.221	75.532
OUTROS ATIVOS	358.001	654.455
IMOBILIZADO DE USO	3.568.596	3.466.946
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.278.746)	(1.266.534)
TOTAL DO ATIVO	160.381.353	155.438.594
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.381.353	155.438.594
DEPÓSITOS	58.515.508	55.854.469
Depósitos à Vista	20.305.003	19.997.595
Depósitos à Prazo	38.210.505	35.856.874
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	59.531.221	57.527.448
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.964.968	19.009.909
Relações Interfinanceiras	40.532.548	38.396.982
Repasse Interfinanceiros	40.532.548	38.396.982
Outros Passivos Financeiros	33.704	120.557
PROVISÕES	1.376.481	1.382.299
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	381.447	442.681
OUTROS PASSIVOS	3.273.409	3.303.467
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.790.290	35.906.086
CAPITAL SOCIAL	18.420.145	18.535.940
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	15.039.271
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.330.874	2.330.874
CONTAS DE RESULTADO	1.512.997	1.022.144
RECEITAS	6.465.723	4.437.969
DESPESAS	(4.952.726)	(3.415.825)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.381.353	155.438.594

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