



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	159.023.231	160.381.353
DISPONIBILIDADES	456.972	491.871
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	157.844.034	159.114.349
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.962.392	18.776.755
Títulos e Valores Mobiliários	5.836.595	4.327.952
Relações Interfinanceiras	57.478.511	59.481.454
Centralização Financeira	57.473.754	59.477.928
Outras Relações Interfinanceiras	4.758	3.526
Operações de Crédito	74.248.662	75.062.314
Outros Ativos Financeiros	1.317.874	1.465.874
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(1.998.470)	(1.954.677)
(-) Operações de Crédito	(1.876.848)	(1.876.172)
(-) Outras	(121.622)	(78.504)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	83.428	79.221
OUTROS ATIVOS	345.052	358.001
IMOBILIZADO DE USO	3.580.816	3.568.596
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.291.339)	(1.278.746)
TOTAL DO ATIVO	159.023.231	160.381.353
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.023.231	160.381.353
DEPÓSITOS	55.483.149	58.515.508
Depósitos à Vista	16.658.784	20.305.003
Depósitos à Prazo	38.824.365	38.210.505
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	60.640.058	59.531.221
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.544.116	18.964.968
Relações Interfinanceiras	40.023.911	40.532.548
Repasses Interfinanceiros	40.023.911	40.532.548
Outros Passivos Financeiros	72.031	33.704
PROVISÕES	1.158.577	1.376.481
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	366.414	381.447
OUTROS PASSIVOS	3.401.694	3.273.409
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.789.393	35.790.290
CAPITAL SOCIAL	18.419.247	18.420.145
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	15.039.271
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.330.874	2.330.874
CONTAS DE RESULTADO	2.183.947	1.512.997
RECEITAS	8.780.303	6.465.723
DESPESAS	(6.596.356)	(4.952.726)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.023.231	160.381.353

Nilma Furtado Queiroz Maluf
Diretora Administrativa

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

Ouvintoria 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