



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

	novembro/2023	outubro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>162.167.237</b>	<b>159.023.231</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>184.011</b>	<b>456.972</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>161.353.122</b>	<b>157.844.034</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.134.869	18.962.392
Títulos e Valores Mobiliários	5.867.830	5.836.595
Relações Interfinanceiras	<b>59.532.584</b>	<b>57.478.511</b>
Centralização Financeira	59.526.440	57.473.754
Outras Relações Interfinanceiras	6.144	4.758
Operações de Crédito	75.541.033	74.248.662
Outros Ativos Financeiros	1.276.806	1.317.874
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.061.246)</b>	<b>(1.998.470)</b>
(-) Operações de Crédito	(1.961.053)	(1.876.848)
(-) Outras	(100.193)	(121.622)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>87.014</b>	<b>83.428</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>317.514</b>	<b>345.052</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.589.066</b>	<b>3.580.816</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.304.981)</b>	<b>(1.291.339)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>162.167.237</b>	<b>159.023.231</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>162.167.237</b>	<b>159.023.231</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>56.421.618</b>	<b>55.483.149</b>
Depósitos à Vista	17.208.951	16.658.784
Depósitos à Prazo	39.212.667	38.824.365
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>62.415.631</b>	<b>60.640.058</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.060.004	20.544.116
Relações Interfinanceiras	<b>41.283.231</b>	<b>40.023.911</b>
Repasse Interfinanceiros	41.283.231	40.023.911
Outros Passivos Financeiros	72.396	72.031
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.180.527</b>	<b>1.158.577</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>385.643</b>	<b>366.414</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.333.891</b>	<b>3.401.694</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.782.897</b>	<b>35.789.393</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.412.752</b>	<b>18.419.247</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>2.330.874</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.647.030</b>	<b>2.183.947</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>10.863.739</b>	<b>8.780.303</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(8.216.709)</b>	<b>(6.596.356)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>162.167.237</b>	<b>159.023.231</b>

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