



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	162.167.237	159.023.231
DISPONIBILIDADES	184.011	456.972
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	161.353.122	157.844.034
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.134.869	18.962.392
Títulos e Valores Mobiliários	5.867.830	5.836.595
Relações Interfinanceiras	59.532.584	57.478.511
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.061.246)	(1.998.470)
(-) Operações de Crédito	(1.961.053)	(1.876.848)
(-) Outras	(100.193)	(121.622)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	87.014	83.428
OUTROS ATIVOS	317.514	345.052
IMOBILIZADO DE USO	3.589.066	3.580.816
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.304.981)	(1.291.339)
TOTAL DO ATIVO	162.167.237	159.023.231
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.167.237	159.023.231
DEPÓSITOS	56.421.618	55.483.149
Depósitos à Vista	17.208.951	16.658.784
Depósitos à Prazo	39.212.667	38.824.365
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	62.415.631	60.640.058
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.060.004	20.544.116
Relações Interfinanceiras	41.283.231	40.023.911
Repasses Interfinanceiros	41.283.231	40.023.911
Outros Passivos Financeiros	72.396	72.031
PROVISÕES	1.180.527	1.158.577
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	385.643	366.414
OUTROS PASSIVOS	3.333.891	3.401.694
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.782.897	35.789.393
CAPITAL SOCIAL	18.412.752	18.419.247
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	15.039.271
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.330.874	2.330.874
CONTAS DE RESULTADO	2.647.030	2.183.947
RECEITAS	10.863.739	8.780.303
DESPESAS	(8.216.709)	(6.596.356)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.167.237	159.023.231

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