



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

	dezembro/2023	novembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>164.358.641</b>	<b>162.167.237</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>546.187</b>	<b>184.011</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>163.212.716</b>	<b>161.353.122</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.304.847	19.134.869
Títulos e Valores Mobiliários	6.443.705	5.867.830
Relações Interfinanceiras	<b>59.786.899</b>	<b>59.532.584</b>
Centralização Financeira	59.786.899	59.526.440
Outras Relações Interfinanceiras	-	6.144
Operações de Crédito	75.847.893	75.541.033
Outros Ativos Financeiros	1.829.371	1.276.806
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.012.359)</b>	<b>(2.061.246)</b>
(-) Operações de Crédito	(1.948.939)	(1.961.053)
(-) Outras	(63.420)	(100.193)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>78.335</b>	<b>87.014</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>224.712</b>	<b>317.514</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.624.974</b>	<b>3.589.066</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.318.661)</b>	<b>(1.304.981)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.358.641</b>	<b>162.167.237</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.358.641</b>	<b>162.167.237</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>57.148.293</b>	<b>56.421.618</b>
Depósitos à Vista	18.664.537	17.208.951
Depósitos à Prazo	38.483.756	39.212.667
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>62.909.600</b>	<b>62.415.631</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.371.700	21.060.004
Relações Interfinanceiras	<b>41.507.613</b>	<b>41.283.231</b>
Repasse Interfinanceiros	41.507.613	41.283.231
Outros Passivos Financeiros	30.287	72.396
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.174.566</b>	<b>1.180.527</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>137.597</b>	<b>385.643</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>2.517.257</b>	<b>3.333.891</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.460.936</b>	<b>35.782.897</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.090.790</b>	<b>18.412.752</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>4.010.392</b>	<b>2.647.030</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>13.548.700</b>	<b>10.863.739</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(9.538.308)</b>	<b>(8.216.709)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.358.641</b>	<b>162.167.237</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