



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	164.358.641	162.167.237
DISPONIBILIDADES	546.187	184.011
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	163.212.716	161.353.122
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.304.847	19.134.869
Títulos e Valores Mobiliários	6.443.705	5.867.830
Relações Interfinanceiras	59.786.899	59.532.584
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.012.359)	(2.061.246)
(-) Operações de Crédito	(1.948.939)	(1.961.053)
(-) Outras	(63.420)	(100.193)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	78.335	87.014
OUTROS ATIVOS	224.712	317.514
IMOBILIZADO DE USO	3.624.974	3.589.066
INTANGÍVEL	2.738	2.738
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.318.661)	(1.304.981)
TOTAL DO ATIVO	164.358.641	162.167.237
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.358.641	162.167.237
DEPÓSITOS	57.148.293	56.421.618
Depósitos à Vista	18.664.537	17.208.951
Depósitos à Prazo	38.483.756	39.212.667
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	62.909.600	62.415.631
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.371.700	21.060.004
Relações Interfinanceiras	41.507.613	41.283.231
Repasses Interfinanceiros	41.507.613	41.283.231
Outros Passivos Financeiros	30.287	72.396
PROVISÕES	1.174.566	1.180.527
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	137.597	385.643
OUTROS PASSIVOS	2.517.257	3.333.891
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.460.936	35.782.897
CAPITAL SOCIAL	19.090.790	18.412.752
RESERVAS DE SOBRAS	15.039.271	15.039.271
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.330.874	2.330.874
CONTAS DE RESULTADO	4.010.392	2.647.030
RECEITAS	13.548.700	10.863.739
DESPESAS	(9.538.308)	(8.216.709)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.358.641	162.167.237

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