



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

	janeiro/2024	dezembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>167.275.858</b>	<b>164.358.641</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>674.547</b>	<b>546.187</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>165.978.481</b>	<b>163.212.716</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.309.593	19.304.847
Títulos e Valores Mobiliários	6.464.740	6.443.705
Relações Interfinanceiras	<b>61.785.653</b>	<b>59.786.899</b>
Centralização Financeira	61.779.113	59.786.899
Outras Relações Interfinanceiras	6.540	-
Operações de Crédito	77.067.907	75.847.893
Outros Ativos Financeiros	1.350.588	1.829.371
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.076.041)</b>	<b>(2.012.359)</b>
(-) Operações de Crédito	(2.008.168)	(1.948.939)
(-) Outras	(67.873)	(63.420)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>79.656</b>	<b>78.335</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>225.838</b>	<b>224.712</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.723.538</b>	<b>3.624.974</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.332.901)</b>	<b>(1.318.661)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>167.275.858</b>	<b>164.358.641</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>167.275.858</b>	<b>164.358.641</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>58.520.726</b>	<b>57.148.293</b>
Depósitos à Vista	18.753.924	18.664.537
Depósitos à Prazo	39.766.802	38.483.756
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>63.995.779</b>	<b>62.909.600</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	22.234.472	21.371.700
Relações Interfinanceiras	<b>41.682.364</b>	<b>41.507.613</b>
Repasse Interfinanceiros	41.682.364	41.507.613
Outros Passivos Financeiros	78.943	30.287
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.189.430</b>	<b>1.174.566</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>137.490</b>	<b>137.597</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>2.690.416</b>	<b>2.517.257</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.262.010</b>	<b>36.460.936</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.090.088</b>	<b>19.090.790</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>19.809.110</b>	<b>15.039.271</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>1.362.811</b>	<b>2.330.874</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>480.007</b>	<b>4.010.392</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>2.216.936</b>	<b>13.548.700</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.736.929)</b>	<b>(9.538.308)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>167.275.858</b>	<b>164.358.641</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