



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

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

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