



COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA
SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
CNPJ: 78.483.310/0001-00
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | janeiro/2024 | dezembro/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 925.011.207 | 912.549.641 |
| DISPONIBILIDADES | 7.261.609 | 5.493.018 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 925.488.808 | 913.382.747 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 111.414.754 | 121.552.462 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 103.001.036 | 101.864.793 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (330.219) | (292.298) |
| Relações Interfinanceiras | 212.308.767 | 197.700.135 |
| Centralização Financeira | 212.280.945 | 197.700.135 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 27.822 | - |
| Operações de Crédito | 494.656.412 | 486.520.821 |
| Outros Ativos Financeiros | 4.438.057 | 6.036.834 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (20.579.740) | (18.944.363) |
| (-) Operações de Crédito | (20.314.392) | (18.686.010) |
| (-) Outras | (265.348) | (258.353) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 426.654 | 422.211 |
| OUTROS ATIVOS | 1.276.355 | 1.070.472 |
| IMOBILIZADO DE USO | 17.438.924 | 17.318.611 |
| INTANGÍVEL | 228.417 | 228.417 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (6.529.820) | (6.421.473) |
| TOTAL DO ATIVO | 925.011.207 | 912.549.641 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 925.011.207 | 912.549.641 |
| DEPÓSITOS | 469.738.083 | 463.670.056 |
| Depósitos à Vista | 87.510.525 | 89.534.630 |
| Depósitos Sob Aviso | 3.755.356 | 3.754.863 |
| Depósitos à Prazo | 378.472.202 | 370.380.563 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 345.799.077 | 340.365.351 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 128.887.101 | 127.569.122 |
| Relações Interfinanceiras | 215.007.720 | 210.938.699 |
| Repasses Interfinanceiros | 215.007.706 | 210.937.826 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 14 | 873 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.710.867 | 1.707.507 |
| Outros Passivos Financeiros | 193.389 | 150.023 |
| PROVISÕES | 2.452.395 | 2.418.731 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 686.611 | 652.224 |
| OUTROS PASSIVOS | 6.931.806 | 6.050.654 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 99.348.200 | 94.487.914 |
| CAPITAL SOCIAL | 58.868.972 | 58.837.623 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 36.276.572 | 27.269.338 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.202.656 | 8.380.953 |
| CONTAS DE RESULTADO | 55.035 | 4.904.712 |
| RECEITAS | 12.814.096 | 71.648.534 |
| DESPESAS | (12.759.060) | (66.743.822) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 925.011.207 | 912.549.641 |

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

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



COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA
SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
CNPJ: 78.483.310/0001-00
BALANCETE PATRIMONIAL