



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	933.410.757	925.011.207
DISPONIBILIDADES	6.237.415	7.261.609
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	936.112.481	925.488.808
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	113.754.453	111.414.754
Títulos e Valores Mobiliários	105.211.063	103.001.036
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(364.195)	(330.219)
Relações Interfinanceiras	212.999.027	212.308.767
Centralização Financeira	212.964.122	212.280.945
Outras Relações Interfinanceiras	34.905	27.822
Operações de Crédito	500.164.761	494.656.412
Outros Ativos Financeiros	4.347.371	4.438.057
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(21.929.790)	(20.579.740)
(-) Operações de Crédito	(21.653.869)	(20.314.392)
(-) Outras	(275.920)	(265.348)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	468.780	426.654
OUTROS ATIVOS	1.364.333	1.276.355
IMOBILIZADO DE USO	17.569.059	17.438.924
INTANGÍVEL	228.417	228.417
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.639.939)	(6.529.820)
TOTAL DO ATIVO	933.410.757	925.011.207
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.410.757	925.011.207
DEPÓSITOS	474.945.694	469.738.083
Depósitos à Vista	83.722.720	87.510.525
Depósitos Sob Aviso	3.781.079	3.755.356
Depósitos à Prazo	387.441.896	378.472.202
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	348.944.142	345.799.077
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.777.843	128.887.101
Relações Interfinanceiras	221.334.870	215.007.720
Repasses Interfinanceiros	221.334.862	215.007.706
Outras Relações Interfinanceiras	8	14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.713.681	1.710.867
Outros Passivos Financeiros	117.747	193.389
PROVISÕES	2.375.368	2.452.395
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	729.686	686.611
OUTROS PASSIVOS	6.798.060	6.931.806
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.510.894	99.348.200
CAPITAL SOCIAL	59.031.665	58.868.972
RESERVAS DE SOBRAS	36.276.572	36.276.572
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.202.656	4.202.656
CONTAS DE RESULTADO	106.912	55.035
RECEITAS	23.858.344	12.814.096
DESPESAS	(23.751.431)	(12.759.060)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.410.757	925.011.207

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



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