



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

| | agosto/2024 | julho/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.043.248.379 | 1.013.579.862 |
| DISPONIBILIDADES | 6.037.363 | 6.033.865 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.049.507.607 | 1.018.476.058 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 102.347.894 | 97.415.312 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 82.159.751 | 80.734.179 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (597.541) | (548.914) |
| Relações Interfinanceiras | 286.383.494 | 281.956.101 |
| Centralização Financeira | 286.357.551 | 281.925.613 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 25.943 | 30.488 |
| Operações de Crédito | 574.010.219 | 553.755.236 |
| Outros Ativos Financeiros | 5.203.791 | 5.164.144 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (26.178.649) | (24.826.141) |
| (-) Operações de Crédito | (25.995.221) | (24.702.510) |
| (-) Outras | (183.427) | (123.631) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 644.601 | 570.526 |
| OUTROS ATIVOS | 2.206.125 | 2.192.309 |
| IMOBILIZADO DE USO | 17.592.313 | 17.584.043 |
| INTANGÍVEL | 194.052 | 194.052 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (6.755.033) | (6.644.851) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.043.248.379 | 1.013.579.862 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.043.248.379 | 1.013.579.862 |
| DEPÓSITOS | 537.371.130 | 521.067.923 |
| Depósitos à Vista | 100.877.540 | 92.247.860 |
| Depósitos Sob Aviso | 3.636.752 | 3.780.562 |
| Depósitos à Prazo | 432.856.837 | 425.039.500 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 384.909.317 | 372.912.268 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 115.161.707 | 115.684.080 |
| Relações Interfinanceiras | 268.269.056 | 255.835.169 |
| Repasse Interfinanceiros | 268.269.043 | 255.835.169 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 13 | - |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.257.483 | 1.255.245 |
| Outros Passivos Financeiros | 221.071 | 137.774 |
| PROVISÕES | 2.496.085 | 2.450.949 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 1.192.944 | 1.121.031 |
| OUTROS PASSIVOS | 8.687.692 | 8.919.070 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 106.120.172 | 105.936.717 |
| CAPITAL SOCIAL | 64.757.187 | 64.573.733 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 37.126.572 | 37.126.572 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.236.412 | 4.236.412 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.471.039 | 1.171.905 |
| RECEITAS | 27.503.816 | 13.354.802 |
| DESPESAS | (25.032.776) | (12.182.897) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.043.248.379 | 1.013.579.862 |

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O



COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA

SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS

CNPJ: 78.483.310/0001-00

BALANCETE PATRIMONIAL

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais