



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU
SICOOB CREDITAIPU
CNPJ: 81.014.060/0001-65
BALANÇETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	2.322.156.098	2.343.115.172
DISPONIBILIDADES	4.694.977	4.800.987
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.326.410.991	2.347.842.695
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	374.239.092	373.484.164
Títulos e Valores Mobiliários	174.630.356	167.729.700
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(958.019)	(915.333)
Relações Interfinanceiras	525.100.701	583.972.037
Centralização Financeira	525.100.701	583.970.559
Outras Relações Interfinanceiras	-	1.478
Operações de Crédito	1.232.357.848	1.202.217.373
Outros Ativos Financeiros	21.041.012	21.354.753
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(47.075.169)	(46.382.229)
(-) Operações de Crédito	(45.506.907)	(44.937.879)
(-) Outras	(1.568.262)	(1.444.350)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.692.266	3.602.279
OUTROS ATIVOS	7.114.906	5.774.816
IMOBILIZADO DE USO	40.410.210	40.332.405
INTANGÍVEL	305.125	305.125
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.397.207)	(13.160.907)
TOTAL DO ATIVO	2.322.156.098	2.343.115.172
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.156.098	2.343.115.172
DEPÓSITOS	1.268.010.075	1.302.093.470
Depósitos à Vista	197.908.318	185.668.511
Depósitos Sob Aviso	12.535	12.424
Depósitos à Prazo	1.070.089.222	1.116.412.535
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	722.214.038	713.793.292
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	241.282.664	241.431.747
Relações Interfinanceiras	475.282.466	466.612.084
Repasses Interfinanceiros	475.282.432	466.612.084
Outras Relações Interfinanceiras	35	0
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.280.184	5.270.659
Outros Passivos Financeiros	368.724	478.802
PROVISÕES	5.883.420	5.636.142
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.097.657	3.745.032
OUTROS PASSIVOS	24.115.222	35.656.586
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.600.901	266.008.934
CAPITAL SOCIAL	136.953.103	129.361.136
RESERVAS DE SOBRAS	121.334.036	121.334.036
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.313.762	15.313.762
CONTAS DE RESULTADO	26.234.785	16.181.717
RECEITAS	189.173.852	156.919.037
DESPESAS	(162.939.066)	(140.737.320)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.156.098	2.343.115.172

Leonardo Peripoli
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU
SICOOB CREDITAIPU
CNPJ: 81.014.060/0001-65
BALANCETE PATRIMONIAL