

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

	12/2025	11/2025
ATIVO	2.797.419.971,15	2.738.652.325,48
DISPONIBILIDADES	6.864.069,21	5.375.046,78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.443.103.673,51	2.391.059.451,82
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	638.787.665,02	626.123.666,69
Operações de Crédito	1.622.047.170,68	1.586.462.476,16
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	257.591.487,65	254.028.411,13
Outros Ativos Financeiros	17.101.608,09	14.994.700,94
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(92.424.257,93)	(90.549.803,10)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	246.142.165,17	244.338.232,76
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	232.382.883,51	230.765.900,71
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.759.281,66	13.572.332,05
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	51.749.538,49	49.547.608,95
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	51.749.538,49	49.547.608,95
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8.900.138,21	8.662.899,37
OUTROS ATIVOS	9.828.592,14	8.814.216,47
IMOBILIZADO DE USO	50.018.490,36	49.757.450,85
INTANGÍVEL E ÁGIO	357.554,48	357.554,48
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.544.250,42)	(19.260.136,00)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.223.831,29)	(18.942.968,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(320.419,13)	(317.167,82)
TOTAL DO ATIVO	2.797.419.971,15	2.738.652.325,48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.797.419.971,15	2.738.652.325,48
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.424.634.703,58	2.388.561.851,43
DEPÓSITOS	1.537.837.075,10	1.508.940.429,81
Depósitos à Vista	235.848.905,89	226.768.098,34
Depósitos Sob Aviso	14.601,96	14.425,97
Depósitos à Prazo	1.301.973.567,25	1.282.157.905,50
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	239.354.759,04	234.961.369,76
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	239.354.759,04	234.961.369,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	595.149.818,90	576.529.754,64
Outras Relações Interfinanceiras	9,05	9,05
Repasse Interfinanceiros	595.149.809,85	576.529.745,59
OUTROS PASSIVOS	32.620.264,38	47.304.909,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.872.189,45	8.858.741,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	340.772,96	324.708,95
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.957.969,79	5.265.131,23
Outras Obrigações	21.449.332,18	32.856.328,26
PROVISÕES	19.672.786,16	20.825.387,75
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.371.145,02	9.186.112,17
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.462.063,03	9.052.012,88
Provisão para Contingências	2.839.578,11	2.587.262,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.692.400,54	346.657.528,00
CAPITAL SOCIAL	165.471.921,95	156.437.049,41
RESERVAS DE SOBRAS	169.346.702,63	169.346.702,63
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.873.775,96	20.873.775,96
CONTAS DE RESULTADO	17.092.867,03	3.432.946,05
RECEITAS	267.124.372,71	217.329.434,42
DESPESAS	(250.031.505,68)	(213.896.488,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.797.419.971,15	2.738.652.325,48

Leonardo Peripoli Diretor Administrativo	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
--	---