



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

| | fevereiro/2024 | janeiro/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 2.244.542.439 | 2.298.992.668 |
| DISPONIBILIDADES | 6.157.878 | 7.541.868 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.255.834.402 | 2.303.215.308 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 359.990.448 | 337.607.410 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 189.997.408 | 181.881.846 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (1.286.005) | (1.146.718) |
| Relações Interfinanceiras | 468.207.133 | 540.899.440 |
| Centralização Financeira | 468.204.831 | 540.895.906 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 2.302 | 3.534 |
| Operações de Crédito | 1.218.037.185 | 1.222.844.292 |
| Outros Ativos Financeiros | 20.888.234 | 21.129.038 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (52.194.944) | (48.810.709) |
| (-) Operações de Crédito | (50.137.944) | (46.947.020) |
| (-) Outras | (2.057.000) | (1.863.689) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 3.968.554 | 3.705.555 |
| OUTROS ATIVOS | 3.275.060 | 5.910.185 |
| IMOBILIZADO DE USO | 41.041.882 | 40.737.392 |
| INTANGÍVEL | 305.125 | 305.125 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (13.845.519) | (13.612.057) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.244.542.439 | 2.298.992.668 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.244.542.439 | 2.298.992.668 |
| DEPÓSITOS | 1.201.370.078 | 1.249.419.325 |
| Depósitos à Vista | 192.447.846 | 190.685.959 |
| Depósitos Sob Aviso | 12.758 | 12.656 |
| Depósitos à Prazo | 1.008.909.474 | 1.058.720.709 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 707.166.004 | 712.658.468 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 240.072.939 | 243.732.560 |
| Relações Interfinanceiras | 461.219.573 | 463.414.470 |
| Repasse Interfinanceiros | 461.219.564 | 463.414.461 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 9 | 9 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 5.299.231 | 5.290.549 |
| Outros Passivos Financeiros | 574.261 | 220.890 |
| PROVISÕES | 7.258.135 | 7.120.163 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 1.477.234 | 1.553.426 |
| OUTROS PASSIVOS | 25.235.007 | 26.901.122 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 299.717.433 | 299.671.962 |
| CAPITAL SOCIAL | 137.119.533 | 137.074.062 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 149.936.767 | 149.936.767 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 12.661.133 | 12.661.133 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.318.549 | 1.668.204 |
| RECEITAS | 60.346.812 | 32.724.385 |
| DESPEAS | (58.028.263) | (31.056.181) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.244.542.439 | 2.298.992.668 |

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