



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU
SICOOB CREDITAIPU
CNPJ: 81.014.060/0001-65
BALANÇE 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
Repasses 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
DESPESAS	(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



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