



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	2.327.328.145	2.244.542.439
DISPONIBILIDADES	4.911.821	6.157.878
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.343.777.843	2.255.834.402
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	360.309.232	359.990.448
Títulos e Valores Mobiliários	196.940.218	189.997.408
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.401.903)	(1.286.005)
Relações Interfinanceiras	548.005.400	468.207.133
Centralização Financeira	548.004.036	468.204.831
Outras Relações Interfinanceiras	1.364	2.302
Operações de Crédito	1.218.657.495	1.218.037.185
Outros Ativos Financeiros	21.267.400	20.888.234
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(57.129.611)	(52.194.944)
(-) Operações de Crédito	(55.089.603)	(50.137.944)
(-) Outras	(2.040.008)	(2.057.000)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	4.083.194	3.968.554
OUTROS ATIVOS	4.179.542	3.275.060
IMOBILIZADO DE USO	41.272.264	41.041.882
INTANGÍVEL	305.125	305.125
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.072.033)	(13.845.519)
TOTAL DO ATIVO	2.327.328.145	2.244.542.439
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.327.328.145	2.244.542.439
DEPÓSITOS	1.295.584.526	1.201.370.078
Depósitos à Vista	201.121.654	192.447.846
Depósitos Sob Aviso	12.864	12.758
Depósitos à Prazo	1.094.450.008	1.008.909.474
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	700.854.049	707.166.004
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	229.013.747	240.072.939
Relações Interfinanceiras	467.618.101	461.219.573
Repasses Interfinanceiros	467.618.092	461.219.564
Outras Relações Interfinanceiras	9	9
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.857.532	5.299.231
Outros Passivos Financeiros	364.670	574.261
PROVISÕES	7.378.683	7.258.135
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.238.039	1.477.234
OUTROS PASSIVOS	25.595.741	25.235.007
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.694.590	299.717.433
CAPITAL SOCIAL	143.757.823	137.119.533
RESERVAS DE SOBRAS	149.936.767	149.936.767
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	12.661.133
CONTAS DE RESULTADO	1.982.517	2.318.549
RECEITAS	90.753.710	60.346.812
DESPESAS	(88.771.194)	(58.028.263)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.327.328.145	2.244.542.439

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
BALANCIETE PATRIMONIAL