



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

	março/2024	fevereiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.327.328.145</b>	<b>2.244.542.439</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.911.821</b>	<b>6.157.878</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.343.777.843</b>	<b>2.255.834.402</b>
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	<b>548.005.400</b>	<b>468.207.133</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(57.129.611)</b>	<b>(52.194.944)</b>
(-) Operações de Crédito	(55.089.603)	(50.137.944)
(-) Outras	(2.040.008)	(2.057.000)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>4.083.194</b>	<b>3.968.554</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.179.542</b>	<b>3.275.060</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>41.272.264</b>	<b>41.041.882</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>305.125</b>	<b>305.125</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.072.033)</b>	<b>(13.845.519)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.327.328.145</b>	<b>2.244.542.439</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.327.328.145</b>	<b>2.244.542.439</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.295.584.526</b>	<b>1.201.370.078</b>
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
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>700.854.049</b>	<b>707.166.004</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	229.013.747	240.072.939
Relações Interfinanceiras	<b>467.618.101</b>	<b>461.219.573</b>
Repasse 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
<b>PROVISÕES</b>	<b>7.378.683</b>	<b>7.258.135</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.238.039</b>	<b>1.477.234</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>25.595.741</b>	<b>25.235.007</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>293.694.590</b>	<b>299.717.433</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>143.757.823</b>	<b>137.119.533</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>149.936.767</b>	<b>149.936.767</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>-</b>	<b>12.661.133</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.982.517</b>	<b>2.318.549</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>90.753.710</b>	<b>60.346.812</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(88.771.194)</b>	<b>(58.028.263)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.327.328.145</b>	<b>2.244.542.439</b>

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**