

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

	11/2025	10/2025
ATIVO	2.738.652.325,48	2.706.739.381,91
DISPONIBILIDADES	5.375.046,78	5.444.445,58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.391.059.451,82	2.385.080.474,80
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	626.123.666,69	643.919.816,53
Operações de Crédito	1.586.462.476,16	1.582.744.647,43
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	254.028.411,13	236.678.749,86
Outros Ativos Financeiros	14.994.700,94	16.274.415,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(90.549.803,10)	(94.537.154,02)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	244.338.232,76	218.506.059,68
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	230.765.900,71	205.078.636,65
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.572.332,05	13.427.423,03
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	49.547.608,95	48.656.489,08
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	49.547.608,95	48.656.489,08
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8.662.899,37	8.396.734,61
OUTROS ATIVOS	8.814.216,47	10.038.108,44
IMOBILIZADO DE USO	49.757.450,85	49.281.131,50
INTANGÍVEL E ÁGIO	357.554,48	357.554,48
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.260.136,00)	(19.021.616,26)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.942.968,18)	(18.707.826,37)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(317.167,82)	(313.789,89)
TOTAL DO ATIVO	2.738.652.325,48	2.706.739.381,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.652.325,48	2.706.739.381,91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.388.561.851,43	2.358.563.889,99
DEPÓSITOS	1.508.940.429,81	1.489.087.007,78
Depósitos à Vista	226.768.098,34	209.035.417,72
Depósitos Sob Aviso	14.425,97	14.275,69
Depósitos à Prazo	1.282.157.905,50	1.280.037.314,37
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	234.961.369,76	229.737.466,59
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	234.961.369,76	229.737.466,59
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	576.529.754,64	572.732.217,99
Outras Relações Interfinanceiras	9,05	9,05
Repasse Interfinanceiros	576.529.745,59	572.732.208,94
OUTROS PASSIVOS	47.304.909,47	47.153.526,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.858.741,03	8.848.431,31
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	324.708,95	472.530,59
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.265.131,23	5.190.822,72
Outras Obrigações	32.856.328,26	32.641.742,03
PROVISÕES	20.825.387,75	19.853.670,98
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.186.112,17	8.737.821,16
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.052.012,88	8.538.318,41
Provisão para Contingências	2.587.262,70	2.577.531,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.657.528,00	346.209.350,92
CAPITAL SOCIAL	156.437.049,41	155.988.872,33
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	3.432.946,05	1.966.141,00
RECEITAS	217.329.434,42	175.165.810,71
DESPESAS	(213.896.488,37)	(173.199.669,71)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.738.652.325,48	2.706.739.381,91

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