

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

	09/2025	08/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.679.220.264,32</b>	<b>2.628.417.563,05</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.158.984,42</b>	<b>8.352.218,20</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.319.013.789,76</b>	<b>2.267.565.765,74</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	44.225,43	1.046,81
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	600.818.005,77	569.128.103,17
Operações de Crédito	1.561.129.584,11	1.536.290.576,85
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	232.601.271,98	236.795.133,39
Outros Ativos Financeiros	15.404.102,10	14.931.489,48
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE</b>	<b>(90.983.399,63)</b>	<b>(89.580.583,96)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>259.701.058,07</b>	<b>259.172.752,88</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	246.488.239,13	245.862.425,76
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.212.818,94	13.310.327,12
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>48.656.489,08</b>	<b>48.656.489,08</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	48.656.489,08	48.656.489,08
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>7.975.125,92</b>	<b>7.675.735,64</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.032.235,60</b>	<b>6.429.449,77</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>49.068.309,11</b>	<b>48.659.931,60</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>357.554,48</b>	<b>357.554,48</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(18.743.282,12)</b>	<b>(18.452.334,34)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.432.870,16)	(18.145.300,31)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(310.411,96)	(307.034,03)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.679.220.264,32</b>	<b>2.628.417.563,05</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.679.220.264,32</b>	<b>2.628.417.563,05</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.332.019.421,51</b>	<b>2.274.353.760,99</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.486.445.128,63</b>	<b>1.464.743.256,06</b>
Depósitos à Vista	217.991.883,89	213.576.974,08
Depósitos Sob Aviso	14.095,87	13.925,98
Depósitos à Prazo	1.268.439.148,87	1.251.152.356,00
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>225.246.213,18</b>	<b>219.489.048,55</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	225.246.213,18	219.489.048,55
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>558.705.085,04</b>	<b>532.999.460,89</b>
Outras Relações Interfinanceiras	9,05	9,06
Repasse Interfinanceiros	558.705.075,99	532.999.451,83
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>41.853.203,95</b>	<b>39.327.605,60</b>
Outros Passivos Financeiros	-	75.305,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.269.266,78	7.255.034,27
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	351.675,23	329.161,97
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.760.905,71	4.275.139,84
Outras Obrigações	29.471.356,23	27.392.964,51
<b>PROVISÕES</b>	<b>19.769.790,71</b>	<b>17.794.389,89</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	8.885.247,23	7.326.213,47
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.322.334,69	7.921.409,41
Provisão para Contingências	2.562.208,79	2.546.767,01
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>348.759.114,98</b>	<b>348.886.015,31</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>158.538.636,39</b>	<b>158.665.536,72</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>169.346.702,63</b>	<b>169.346.702,63</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>20.873.775,96</b>	<b>20.873.775,96</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.558.272,17)</b>	<b>5.177.786,75</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>131.037.278,18</b>	<b>87.184.108,06</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(132.595.550,35)</b>	<b>(82.006.321,31)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.679.220.264,32</b>	<b>2.628.417.563,05</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