

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

BALANÇE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	2.706.739.381,91	2.679.220.264,32
DISPONIBILIDADES	5.444.445,58	6.158.984,42
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.385.080.474,80	2.319.013.789,76
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	-	44.225,43
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	643.919.816,53	600.818.005,77
Operações de Crédito	1.582.744.647,43	1.561.129.584,11
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	236.678.749,86	232.601.271,98
Outros Ativos Financeiros	16.274.415,00	15.404.102,10
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(94.537.154,02)	(90.983.399,63)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS		
RESULTADOS ABRANGENTES	218.506.059,68	259.701.058,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	205.078.636,65	246.488.239,13
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.427.423,03	13.212.818,94
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	48.656.489,08	48.656.489,08
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	48.656.489,08	48.656.489,08
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8.396.734,61	7.975.125,92
OUTROS ATIVOS	10.038.108,44	7.032.235,60
IMOBILIZADO DE USO	49.281.131,50	49.068.309,11
INTANGÍVEL E ÁGIO	357.554,48	357.554,48
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.021.616,26)	(18.743.282,12)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.707.826,37)	(18.432.870,16)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(313.789,89)	(310.411,96)
TOTAL DO ATIVO	2.706.739.381,91	2.679.220.264,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.706.739.381,91	2.679.220.264,32
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	2.358.563.889,99	2.332.019.421,51
DEPÓSITOS	1.489.087.007,78	1.486.445.128,63
Depósitos à Vista	209.035.417,72	217.991.883,89
Depósitos Sob Aviso	14.275,69	14.095,87
Depósitos à Prazo	1.280.037.314,37	1.268.439.148,87
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	229.737.466,59	225.246.213,18
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	229.737.466,59	225.246.213,18
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	572.732.217,99	558.705.085,04
Outras Relações Interfinanceiras	9,05	9,05
Repasses Interfinanceiros	572.732.208,94	558.705.075,99
OUTROS PASSIVOS	47.153.526,65	41.853.203,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.848.431,31	7.269.266,78
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	472.530,59	351.675,23
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.190.822,72	4.760.905,71
Outras Obrigações	32.641.742,03	29.471.356,23
PROVISÕES	19.853.670,98	19.769.790,71
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	8.737.821,16	8.885.247,23
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.538.318,41	8.322.334,69
Provisão para Contingências	2.577.531,41	2.562.208,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.209.350,92	348.759.114,98
CAPITAL SOCIAL	155.988.872,33	158.538.636,39
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	1.966.141,00	(1.558.272,17)
RECEITAS	175.165.810,71	131.037.278,18
DESPESAS	(173.199.669,71)	(132.595.550,35)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.706.739.381,91	2.679.220.264,32

Leonardo Peripoli
 Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
 Contadora - CRC/MG 082.177-0