



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	2.343.115.172	2.332.595.580
DISPONIBILIDADES	4.800.987	6.791.204
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.347.842.695	2.335.342.516
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	373.484.164	370.743.233
Títulos e Valores Mobiliários	167.729.700	195.912.841
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(915.333)	(779.959)
Relações Interfinanceiras	583.972.037	568.241.488
Centralização Financeira	583.970.559	568.238.691
Outras Relações Interfinanceiras	1.478	2.796
Operações de Crédito	1.202.217.373	1.179.639.109
Outros Ativos Financeiros	21.354.753	21.585.804
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(46.382.229)	(45.621.429)
(-) Operações de Crédito	(44.937.879)	(44.307.987)
(-) Outras	(1.444.350)	(1.313.442)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.602.279	3.312.300
OUTROS ATIVOS	5.774.816	5.269.709
IMOBILIZADO DE USO	40.332.405	40.124.567
INTANGÍVEL	305.125	305.125
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.160.907)	(12.928.412)
TOTAL DO ATIVO	2.343.115.172	2.332.595.580
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.343.115.172	2.332.595.580
DEPÓSITOS	1.302.093.470	1.305.657.830
Depósitos à Vista	185.668.511	189.033.744
Depósitos Sob Aviso	12.424	12.311
Depósitos à Prazo	1.116.412.535	1.116.611.775
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	713.793.292	706.843.305
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	241.431.747	238.890.054
Relações Interfinanceiras	466.612.084	462.355.536
Repasses Interfinanceiros	466.612.084	462.355.536
Outras Relações Interfinanceiras	0	0
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.270.659	5.260.995
Outros Passivos Financeiros	478.802	336.720
PROVISÕES	5.636.142	5.513.670
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.745.032	3.125.197
OUTROS PASSIVOS	35.656.586	32.618.921
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.008.934	265.912.650
CAPITAL SOCIAL	129.361.136	129.264.853
RESERVAS DE SOBRAS	121.334.036	121.334.036
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.313.762	15.313.762
CONTAS DE RESULTADO	16.181.717	12.924.007
RECEITAS	156.919.037	125.325.818
DESPESAS	(140.737.320)	(112.401.811)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.343.115.172	2.332.595.580

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