



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

|                                                                           | outubro/2023         | setembro/2023        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                              | <b>2.332.595.580</b> | <b>2.264.496.191</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                   | <b>6.791.204</b>     | <b>6.863.240</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                           | <b>2.335.342.516</b> | <b>2.266.971.329</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   | 370.743.233          | 337.089.917          |
| Títulos e Valores Mobiliários                                             | 195.912.841          | 244.710.554          |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários         | (779.959)            | (611.008)            |
| Relações Interfinanceiras                                                 | <b>568.241.488</b>   | <b>497.715.868</b>   |
| Centralização Financeira                                                  | 568.238.691          | 497.715.031          |
| Outras Relações Interfinanceiras                                          | 2.796                | 837                  |
| Operações de Crédito                                                      | 1.179.639.109        | 1.167.634.617        |
| Outros Ativos Financeiros                                                 | 21.585.804           | 20.431.382           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(45.621.429)</b>  | <b>(44.007.095)</b>  |
| (-) Operações de Crédito                                                  | (44.307.987)         | (42.792.528)         |
| (-) Outras                                                                | (1.313.442)          | (1.214.568)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>3.312.300</b>     | <b>3.132.073</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                                                      | <b>5.269.709</b>     | <b>4.005.276</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                 | <b>40.124.567</b>    | <b>39.968.576</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                                         | <b>305.125</b>       | <b>256.358</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(12.928.412)</b>  | <b>(12.693.566)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                     | <b>2.332.595.580</b> | <b>2.264.496.191</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>2.332.595.580</b> | <b>2.264.496.191</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                          | <b>1.305.657.830</b> | <b>1.262.514.815</b> |
| Depósitos à Vista                                                         | 189.033.744          | 189.275.789          |
| Depósitos Sob Aviso                                                       | 12.311               | 12.189               |
| Depósitos à Prazo                                                         | 1.116.611.775        | 1.073.226.838        |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>706.843.305</b>   | <b>687.966.029</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 238.890.054          | 233.256.673          |
| Relações Interfinanceiras                                                 | <b>462.355.536</b>   | <b>450.096.922</b>   |
| Repasse Interfinanceiros                                                  | 462.355.536          | 450.096.888          |
| Outras Relações Interfinanceiras                                          | 0                    | 34                   |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | 5.260.995            | 3.794.478            |
| Outros Passivos Financeiros                                               | 336.720              | 817.956              |
| <b>PROVISÕES</b>                                                          | <b>5.513.670</b>     | <b>5.354.319</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>3.125.197</b>     | <b>2.631.868</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                                                    | <b>32.618.921</b>    | <b>30.564.388</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                 | <b>265.912.650</b>   | <b>265.426.047</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                     | <b>129.264.853</b>   | <b>128.778.249</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                                                 | <b>121.334.036</b>   | <b>121.334.036</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                                        | <b>15.313.762</b>    | <b>15.313.762</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                                | <b>12.924.007</b>    | <b>10.038.725</b>    |
| <b>RECEITAS</b>                                                           | <b>125.325.818</b>   | <b>94.443.533</b>    |
| <b>DESPESAS</b>                                                           | <b>(112.401.811)</b> | <b>(84.404.808)</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>2.332.595.580</b> | <b>2.264.496.191</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**