



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

	02/2025	01/2025
ATIVO	2.387.738.304	2.358.994.746
DISPONIBILIDADES	5.872.083	6.653.428
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.335.481.952	2.307.607.692
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	255.024.804	259.033.463
Títulos e Valores Mobiliários	55.990.071	55.962.280
Relações Interfinanceiras	446.358.375	452.831.348
Centralização Financeira	446.358.375	452.831.348
Operações de Crédito	1.342.196.232	1.310.447.863
Outros Ativos Financeiros	235.912.470	229.332.738
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	5.214.184	5.137.558
OUTROS ATIVOS	11.336.105	10.174.433
IMOBILIZADO DE USO	46.299.056	45.611.828
INTANGÍVEL	345.277	345.277
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.810.352)	(16.535.469)
TOTAL DO ATIVO	2.387.738.304	2.358.994.746
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.738.304	2.358.994.746
DEPÓSITOS	1.271.787.911	1.252.627.939
Depósitos à Vista	230.838.024	207.857.913
Depósitos Sob Aviso	13.030	12.903
Depósitos à Prazo	1.040.936.857	1.044.757.123
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	747.857.810	745.826.454
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	225.417.243	226.846.360
Relações Interfinanceiras	515.055.365	511.767.000
Repasse Interfinanceiros	515.055.356	511.766.991
Outras Relações Interfinanceiras	9	9
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.808.309	6.794.613
Outros Passivos Financeiros	576.894	418.482
PROVISÕES	7.822.838	7.826.391
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.363.113	1.548.012
OUTROS PASSIVOS	27.588.469	23.890.447
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.477.534	322.684.309
CAPITAL SOCIAL	153.140.380	153.347.156
RESERVAS DE SOBRAS	169.346.703	169.346.703
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(9.549)	(9.549)
CONTAS DE RESULTADO	8.840.629	4.591.194
RECEITAS	74.662.576	39.287.866
DESPESAS	(65.821.947)	(34.696.672)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.738.304	2.358.994.746