



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

| | 05/2025 | 04/2025 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 2.542.772.339 | 2.524.861.575 |
| DISPONIBILIDADES | 6.834.736 | 6.601.742 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.493.476.505 | 2.476.212.902 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 269.148.081 | 254.132.113 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 58.472.000 | 57.416.587 |
| Relações Interfinanceiras | 549.783.925 | 543.334.116 |
| Centralização Financeira | 549.783.925 | 543.334.116 |
| Operações de Crédito | 1.371.229.550 | 1.377.959.154 |
| Outros Ativos Financeiros | 244.842.949 | 243.370.933 |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 5.441.843 | 5.357.893 |
| OUTROS ATIVOS | 7.284.837 | 6.796.162 |
| IMOBILIZADO DE USO | 46.994.746 | 46.877.291 |
| INTANGÍVEL | 357.554 | 357.554 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (17.617.882) | (17.341.971) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.542.772.339 | 2.524.861.575 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.542.772.339 | 2.524.861.575 |
| DEPÓSITOS | 1.394.969.495 | 1.388.227.704 |
| Depósitos à Vista | 226.542.580 | 223.952.334 |
| Depósitos Sob Aviso | 13.445 | 13.294 |
| Depósitos à Prazo | 1.168.413.471 | 1.164.262.076 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 761.389.278 | 758.862.755 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 225.387.939 | 222.936.027 |
| Relações Interfinanceiras | 528.510.439 | 528.558.489 |
| Repasses Interfinanceiros | 528.510.430 | 528.558.480 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 9 | 9 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.853.040 | 6.836.756 |
| Outros Passivos Financeiros | 637.860 | 531.483 |
| PROVISÕES | 9.716.550 | 7.630.039 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 3.340.264 | 1.619.256 |
| OUTROS PASSIVOS | 33.948.864 | 30.282.834 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 319.460.829 | 319.194.562 |
| CAPITAL SOCIAL | 157.986.185 | 157.719.918 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 169.346.703 | 169.346.703 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (7.872.059) | (7.872.059) |
| CONTAS DE RESULTADO | 19.947.059 | 19.044.424 |
| RECEITAS | 191.715.206 | 151.247.285 |
| DESPESAS | (171.768.147) | (132.202.861) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.542.772.339 | 2.524.861.575 |

Leonardo Peripoli
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0