

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU

SICOOB CREDITAIPU

CNPJ: 81.014.060/0001-65

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	2.783.831.286,72	2.797.419.971,15
DISPONIBILIDADES	5.400.940,17	6.864.069,21
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.443.495.523,37	2.443.103.673,51
Relações Interfinanceiras	630.802.912,03	638.787.665,02
Operações de Crédito	1.641.664.262,56	1.622.047.170,68
Outros Créditos	272.732.407,18	273.012.143,20
Outros Ativos Financeiros	16.183.222,56	17.101.608,09
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(117.887.280,96)	(107.844.913,48)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	234.176.430,71	246.142.165,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	220.254.524,44	232.382.883,51
Títulos e Valores Mobiliários	13.921.906,27	13.759.281,66
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	51.749.538,49	51.749.538,49
Títulos e Valores Mobiliários	51.749.538,49	51.749.538,49
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8.917.104,76	8.900.138,21
OUTROS ATIVOS	8.474.348,70	9.828.592,14
IMOBILIZADO DE USO	51.078.205,68	50.018.490,36
INTANGÍVEL E ÁGIO	357.554,48	357.554,48
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.818.359,64)	(19.544.250,42)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.495.514,37)	(19.223.831,29)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(322.845,27)	(320.419,13)
TOTAL DO ATIVO	2.783.831.286,72	2.797.419.971,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.783.831.286,72	2.797.419.971,15
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.417.383.912,06	2.424.634.703,58
DEPÓSITOS	1.517.469.096,89	1.537.837.075,10
Depósitos à Vista	201.386.771,11	224.447.499,03
Depósito de Pouponça	10.809.135,99	11.401.406,86
Depósitos Sob Aviso	14.771,95	14.601,96
Depósitos à Prazo	1.305.258.417,84	1.301.973.567,25
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	245.466.421,33	239.354.759,04
Recursos por Emissão de Letras	245.466.421,33	239.354.759,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	598.782.511,54	595.149.818,90
Outras Relações Interfinanceiras	9,05	9,05
Repasse Interfinanceiros	598.782.502,49	595.149.809,85
OUTROS PASSIVOS	35.791.825,14	32.620.264,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.884.986,67	8.872.189,45
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	477.855,42	340.772,96
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.852.181,23	1.957.969,79
Outras Obrigações	24.576.801,82	21.449.332,18
PROVISÕES	19.874.057,16	19.672.786,16
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.495.771,85	9.371.145,02
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.514.510,80	7.462.063,03
Provisão para Contingências	2.863.774,51	2.839.578,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.678.544,25	355.692.400,54
CAPITAL SOCIAL	165.716.376,93	165.471.921,95
RESERVAS DE SOBRAS	192.365.399,47	169.346.702,63
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	13.596.767,85	20.873.775,96
CONTAS DE RESULTADO	(5.231.169,59)	17.092.867,03
RECEITAS	44.034.525,03	267.124.372,71
DESPESAS	(49.265.694,62)	(250.031.505,68)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.783.831.286,72	2.797.419.971,15

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