



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU

SICOOB CREDITAIPU

CNPJ: 81.014.060/0001-65

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	04/2026	03/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.887.746.343	2.849.297.285	38.449.058	1%
DISPONIBILIDADES	5.547.958	6.121.672	(573.714)	-9%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.566.195.818	2.558.613.554	7.582.265	0%
Relações Interfinanceiras	760.683.102	738.130.569	22.552.533	3%
Operações de Crédito	1.667.548.169	1.670.525.110	(2.976.941)	0%
Outros Créditos	256.624.206	262.636.943	(6.012.737)	-2%
Outros Ativos Financeiros	17.467.230	17.967.495	(500.265)	-3%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(136.126.889)	(130.646.563)	(5.480.326)	4%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	216.836.636	188.489.172	28.347.464	15%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	202.325.085	174.189.610	28.135.475	16%
Títulos e Valores Mobiliários	14.511.551	14.299.562	211.989	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	53.232.881	51.749.538	1.483.342	3%
Títulos e Valores Mobiliários	53.232.881	51.749.538	1.483.342	3%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.921.776	4.695.688	226.088	5%
OUTROS ATIVOS	9.354.391	7.976.914	1.377.477	17%
IMOBILIZADO DE USO	51.734.668	51.467.689	266.979	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	357.554	357.554	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.435.340)	(20.174.498)	(260.842)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(20.105.549)	(19.847.022)	(258.527)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(329.791)	(327.476)	(2.315)	1%
TOTAL DO ATIVO	2.887.746.343	2.849.297.285	38.449.058	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.887.746.343	2.849.297.285	38.449.058	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.530.029.460	2.483.049.782	46.979.678	2%
DEPÓSITOS	1.569.942.601	1.541.684.877	28.257.724	2%
Depósitos à Vista	242.819.413	225.546.141	17.273.272	8%
Depósitos de Poupança	12.891.375	10.733.771	2.157.604	20%
Depósitos Sob Aviso	15.265	15.100	165	1%
Depósitos à Prazo	1.314.216.548	1.305.389.865	8.826.683	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	263.473.851	255.413.681	8.060.170	3%
Recursos por Emissão de Letras	263.473.851	255.413.681	8.060.170	3%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	634.807.561	628.988.299	5.819.262	1%
Outras Relações Interfinanceiras	9	9	-	0%
Repasse Interfinanceiros	634.807.552	628.988.290	5.819.262	1%
OUTROS PASSIVOS	40.664.251	37.376.614	3.287.637	9%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.059.671	9.589.510	1.470.161	15%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	384.082	383.140	942	0%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.041.731	2.547.135	494.596	19%
Outras Obrigações	26.178.766	24.856.829	1.321.937	5%
PROVISÕES	21.141.197	19.586.310	1.554.886	8%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	10.620.394	9.399.849	1.220.545	13%
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.586.213	7.285.063	301.151	4%
Provisão para Contingências	2.934.590	2.901.399	33.191	1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.773.732	372.789.675	(7.015.943)	-2%
CAPITAL SOCIAL	173.408.333	166.827.508	6.580.825	4%
RESERVAS DE SOBRAS	192.365.399	192.365.399	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	13.596.768	(13.596.768)	-
CONTAS DE RESULTADO	(8.056.850)	(6.542.172)	(1.514.678)	-23%
RECEITAS	181.076.253	135.541.983	45.534.270	34%
DESPESAS	(189.133.103)	(142.084.155)	(47.048.948)	33%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.887.746.343	2.849.297.285	38.449.058	1%

Leonardo Peripoli

Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O