



## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU

SICOOB CREDITAIPU

CNPJ: 81.014.060/0001-65

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
<b>ATIVO</b>	<b>2.767.015.718,94</b>	<b>2.783.831.286,72</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.972.200,46</b>	<b>5.400.940,17</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.458.251.443,32</b>	<b>2.443.495.523,37</b>
Relações Interfinanceiras	678.129.720,45	630.802.912,03
Operações de Crédito	1.620.590.653,45	1.641.664.262,56
Outros Créditos	270.467.876,06	272.732.407,18
Outros Ativos Financeiros	15.636.907,85	16.183.222,56
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(126.573.714,49)	(117.887.280,96)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>206.885.068,88</b>	<b>234.176.430,71</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	192.823.331,86	220.254.524,44
Títulos e Valores Mobiliários	14.061.737,02	13.921.906,27
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>51.749.538,49</b>	<b>51.749.538,49</b>
Títulos e Valores Mobiliários	51.749.538,49	51.749.538,49
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>4.620.265,35</b>	<b>8.917.104,76</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.637.959,36</b>	<b>8.474.348,70</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>51.627.958,16</b>	<b>51.078.205,68</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>357.554,48</b>	<b>357.554,48</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(20.086.269,56)</b>	<b>(19.818.359,64)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.761.109,07)	(19.495.514,37)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(325.160,49)	(322.845,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.767.015.718,94</b>	<b>2.783.831.286,72</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.767.015.718,94</b>	<b>2.783.831.286,72</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.403.457.261,88</b>	<b>2.417.383.912,06</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.518.687.794,05</b>	<b>1.517.469.096,89</b>
Depósitos à Vista	196.176.053,96	201.386.771,11
Depósitos de Poupança	11.808.967,70	10.809.135,99
Depósitos Sob Aviso	14.919,23	14.771,95
Depósitos à Prazo	1.310.687.853,16	1.305.258.417,84
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>251.435.450,46</b>	<b>245.466.421,33</b>
Recursos por Emissão de Letras	251.435.450,46	245.466.421,33
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>577.852.597,67</b>	<b>598.782.511,54</b>
Outras Relações Interfinanceiras	9,05	9,05
Repasse Interfinanceiros	577.852.588,62	598.782.502,49
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>36.751.083,97</b>	<b>35.791.825,14</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.982.934,94	8.884.986,67
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	360.544,50	477.855,42
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.945.250,07	1.852.181,23
Outras Obrigações	25.462.354,46	24.576.801,82
<b>PROVISÕES</b>	<b>18.730.335,73</b>	<b>19.874.057,16</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	8.916.361,48	9.495.771,85
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.923.761,30	7.514.510,80
Provisão para Contingências	2.890.212,95	2.863.774,51
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>372.355.364,11</b>	<b>371.678.544,25</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>166.393.196,79</b>	<b>165.716.376,93</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>192.365.399,47</b>	<b>192.365.399,47</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>13.596.767,85</b>	<b>13.596.767,85</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(8.796.907,05)</b>	<b>(5.231.169,59)</b>
RECEITAS	85.630.227,32	44.034.525,03
DESPESAS	(94.427.134,37)	(49.265.694,62)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.767.015.718,94</b>	<b>2.783.831.286,72</b>

Não cadastrado no CSC Desempenho  
Diretor AdministrativoElaine 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