



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

	setembro/2024	agosto/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.335.975.257</b>	<b>2.298.014.898</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.915.829</b>	<b>7.178.471</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.361.492.323</b>	<b>2.322.888.428</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	276.498.823	274.067.953
Títulos e Valores Mobiliários	252.074.860	248.503.845
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(3.186.885)	(2.780.972)
Relações Interfinanceiras	<b>494.691.586</b>	<b>485.307.137</b>
Centralização Financeira	494.683.007	485.305.702
Outras Relações Interfinanceiras	8.579	1.434
Operações de Crédito	1.317.675.332	1.293.577.530
Outros Ativos Financeiros	23.738.607	24.212.937
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(72.978.582)</b>	<b>(70.696.384)</b>
(-) Operações de Crédito	(67.544.629)	(65.188.159)
(-) Outras	(5.433.953)	(5.508.225)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>4.251.160</b>	<b>4.000.165</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.541.505</b>	<b>5.858.236</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>44.833.260</b>	<b>43.596.714</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>345.277</b>	<b>345.894</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.425.515)</b>	<b>(15.156.626)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.335.975.257</b>	<b>2.298.014.898</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.335.975.257</b>	<b>2.298.014.898</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.244.056.027</b>	<b>1.223.456.883</b>
Depósitos à Vista	216.226.711	215.779.770
Depósitos Sob Aviso	13.537	13.425
Depósitos à Prazo	1.027.815.779	1.007.663.688
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>739.862.172</b>	<b>728.549.252</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	228.498.824	231.499.256
Relações Interfinanceiras	<b>507.130.764</b>	<b>492.675.184</b>
Repasses Interfinanceiros	507.130.755	492.675.175
Outras Relações Interfinanceiras	9	9
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.897.869	3.891.152
Outros Passivos Financeiros	334.715	483.659
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.395.757</b>	<b>8.214.672</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.659.095</b>	<b>3.771.535</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>34.162.835</b>	<b>30.870.674</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.403.998</b>	<b>298.097.224</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>144.700.683</b>	<b>144.393.908</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>149.936.767</b>	<b>149.936.767</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.766.548</b>	<b>3.766.548</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.435.374</b>	<b>5.054.660</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>96.548.277</b>	<b>65.926.982</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(89.112.903)</b>	<b>(60.872.322)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.335.975.257</b>	<b>2.298.014.898</b>

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



**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU**

**SICOOB CREDITAIPU**

**CNPJ: 81.014.060/0001-65**

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais