



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

	outubro/2024	setembro/2024
ATIVO	2.387.154.410	2.335.975.257
DISPONIBILIDADES	7.429.000	5.915.829
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.410.339.908	2.361.492.323
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	228.800.472	276.498.823
Títulos e Valores Mobiliários	247.351.051	252.074.860
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(3.494.591)	(3.186.885)
Relações Interfinanceiras	560.757.473	494.691.586
Centralização Financeira	560.756.823	494.683.007
Outras Relações Interfinanceiras	651	8.579
Operações de Crédito	1.350.864.706	1.317.675.332
Outros Ativos Financeiros	26.060.796	23.738.607
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(74.377.292)	(72.978.582)
(-) Operações de Crédito	(68.808.524)	(67.544.629)
(-) Outras	(5.568.769)	(5.433.953)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	4.650.421	4.251.160
OUTROS ATIVOS	9.378.121	7.541.505
IMOBILIZADO DE USO	45.093.457	44.833.260
INTANGÍVEL	345.277	345.277
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.704.482)	(15.425.515)
TOTAL DO ATIVO	2.387.154.410	2.335.975.257
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.154.410	2.335.975.257
DEPÓSITOS	1.280.755.254	1.244.056.027
Depósitos à Vista	219.765.492	216.226.711
Depósitos Sob Aviso	13.662	13.537
Depósitos à Prazo	1.060.976.099	1.027.815.779
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	749.323.589	739.862.172
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	230.040.431	228.498.824
Relações Interfinanceiras	511.895.646	507.130.764
Repasse Interfinanceiros	511.895.637	507.130.755
Outras Relações Interfinanceiras	9	9
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.757.365	3.897.869
Outros Passivos Financeiros	630.148	334.715
PROVISÕES	8.356.963	8.395.757
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.216.867	3.659.095
OUTROS PASSIVOS	35.797.144	34.162.835
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.760.880	298.403.998
CAPITAL SOCIAL	145.057.565	144.700.683
RESERVAS DE SOBRAS	149.936.767	149.936.767
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.766.548	3.766.548
CONTAS DE RESULTADO	9.943.714	7.435.374
RECEITAS	129.763.379	96.548.277
DESPESAS	(119.819.664)	(89.112.903)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.154.410	2.335.975.257

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