



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

	novembro/2024	outubro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.352.238.311</b>	<b>2.387.154.410</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.536.156</b>	<b>7.429.000</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.371.706.467</b>	<b>2.410.339.908</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	275.076.991	228.800.472
Títulos e Valores Mobiliários	257.650.500	247.351.051
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.470.739)	(3.494.591)
Relações Interfinanceiras	<b>461.668.634</b>	<b>560.757.473</b>
Centralização Financeira	461.665.513	560.756.823
Outras Relações Interfinanceiras	3.121	651
Operações de Crédito	1.356.300.698	1.350.864.706
Outros Ativos Financeiros	25.480.383	26.060.796
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(71.596.136)</b>	<b>(74.377.292)</b>
(-) Operações de Crédito	(66.040.203)	(68.808.524)
(-) Outras	(5.555.932)	(5.568.769)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>4.887.525</b>	<b>4.650.421</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>8.133.132</b>	<b>9.378.121</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>45.205.142</b>	<b>45.093.457</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>345.277</b>	<b>345.277</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.979.252)</b>	<b>(15.704.482)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.352.238.311</b>	<b>2.387.154.410</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.352.238.311</b>	<b>2.387.154.410</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.237.683.369</b>	<b>1.280.755.254</b>
Depósitos à Vista	215.873.351	219.765.492
Depósitos Sob Aviso	13.770	13.662
Depósitos à Prazo	1.021.796.248	1.060.976.099
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>752.553.110</b>	<b>749.323.589</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	228.920.623	230.040.431
Relações Interfinanceiras	<b>516.563.081</b>	<b>511.895.646</b>
Repasse Interfinanceiros	516.563.072	511.895.637
Outras Relações Interfinanceiras	9	9
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.768.068	6.757.365
Outros Passivos Financeiros	301.339	630.148
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.391.449</b>	<b>8.356.963</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>4.700.616</b>	<b>4.216.867</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>36.852.622</b>	<b>35.797.144</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.752.810</b>	<b>298.760.880</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>145.049.495</b>	<b>145.057.565</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>13.304.335</b>	<b>9.943.714</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>160.639.487</b>	<b>129.763.379</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(147.335.152)</b>	<b>(119.819.664)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.352.238.311</b>	<b>2.387.154.410</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  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ITAIPU**  
**SICOOB CREDITAIPU**  
**CNPJ: 81.014.060/0001-65**  
**BALANCETE PATRIMONIAL**