

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE
SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS
CNPJ: 01.389.651/0001-88
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	1.866.009.127,10	1.849.637.090,20
DISPONIBILIDADES	14.691.463,11	12.445.948,39
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.635.647.810,33	1.537.283.663,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.102.195,70	31.747.467,60
Títulos e Valores Mobiliários	5.327,17	5.265,87
Relações Interfinanceiras	290.015.340,40	213.425.233,03
Operações de Crédito	1.250.618.505,37	1.226.781.988,41
Outros Créditos	113.641.703,94	111.706.957,94
Outros Ativos Financeiros	4.702.257,87	4.812.028,33
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(55.437.520,12)	(51.195.277,35)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	143.217.979,32	230.111.118,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	112.729.747,79	118.346.213,69
Títulos e Valores Mobiliários	30.488.231,53	111.764.904,62
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	23.721.553,70	23.721.553,70
Títulos e Valores Mobiliários	23.721.553,70	23.721.553,70
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.990.517,25	4.977.899,88
OUTROS ATIVOS	21.210.023,05	20.958.949,59
IMOBILIZADO DE USO	36.986.430,55	34.274.510,77
INTANGÍVEL E ÁGIO	338.145,74	338.145,74
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.794.795,95)	(14.474.700,01)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(14.539.519,93)	(14.224.533,09)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(255.276,02)	(250.166,92)
TOTAL DO ATIVO	1.866.009.127,10	1.849.637.090,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.866.009.127,10	1.849.637.090,20
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.666.909.728,20	1.652.257.299,31
DEPÓSITOS	1.241.965.310,70	1.212.172.521,02
Depósitos à Vista	149.667.645,21	165.037.656,16
Depósito de Pouponça	151.537,47	171.634,01
Depósitos Sob Aviso	90.742,25	89.698,02
Depósitos à Prazo	1.092.055.385,77	1.046.873.532,83
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	181.185.448,41	171.749.100,73
Recursos por Emissão de Letras	181.185.448,41	171.749.100,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	191.053.583,15	192.199.767,21
Outras Relações Interfinanceiras	3.584,40	10.218,77
Repasse Interfinanceiros	191.049.998,75	192.189.548,44
OUTROS PASSIVOS	43.020.218,04	66.030.189,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	32.564.840,70	50.340.910,25
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	295.750,00	988.587,77
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.884.658,03	2.344.155,87
Outras Obrigações	8.274.969,31	12.356.535,31
PROVISÕES	9.685.167,90	10.105.721,15
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.103.126,22	3.024.074,38
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.535.703,63	6.035.308,72
Provisão para Contingências	1.046.338,05	1.046.338,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.444.125,25	189.916.656,46
CAPITAL SOCIAL	114.141.297,99	113.666.898,84
RESERVAS DE SOBRAS	78.965.750,88	84.123.687,89
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.337.076,38	(7.873.930,27)
CONTAS DE RESULTADO	(344.726,35)	7.463.134,43
RECEITAS	35.088.424,18	179.308.954,62
DESPESAS	(35.433.150,53)	(171.845.820,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.866.009.127,10	1.849.637.090,20

Ana Paula Furtado Diretora Administrativa	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
---	---