

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)

	12/2025	11/2025
ATIVO	1.849.637.090,20	1.745.291.459,17
DISPONIBILIDADES	12.445.948,39	12.363.981,36
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.537.283.663,83	1.472.061.478,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	31.747.467,60	31.380.051,00
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	5.265,87	5.202,40
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	213.425.233,03	197.511.360,36
Operações de Crédito	1.226.781.988,41	1.194.282.229,32
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	110.280.946,80	102.983.560,13
Outros Ativos Financeiros	4.812.028,33	4.413.512,95
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(49.769.266,21)	(58.514.438,09)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	230.111.118,31	203.760.806,64
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	118.346.213,69	123.123.413,98
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	111.764.904,62	80.637.392,66
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	23.721.553,70	22.623.236,48
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	23.721.553,70	22.623.236,48
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.977.899,88	4.794.588,47
OUTROS ATIVOS	20.958.949,59	10.016.708,28
IMOBILIZADO DE USO	34.274.510,77	33.525.242,91
INTANGÍVEL E ÁGIO	338.145,74	344.753,70
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.474.700,01)	(14.199.336,74)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(14.224.533,09)	(13.948.394,52)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(250.166,92)	(250.942,22)
TOTAL DO ATIVO	1.849.637.090,20	1.745.291.459,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.849.637.090,20	1.745.291.459,17
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.652.257.299,31	1.575.597.375,27
DEPÓSITOS	1.212.172.521,02	1.160.151.903,74
Depósitos à Vista	165.209.290,17	165.135.502,88
Depósitos Sob Aviso	89.698,02	88.616,96
Depósitos à Prazo	1.046.873.532,83	994.927.783,90
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	171.749.100,73	165.799.356,67
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	171.749.100,73	165.799.356,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	192.199.767,21	190.237.202,99
Outras Relações Interfinanceiras	10.218,77	34,40
Repasse Interfinanceiros	192.189.548,44	190.237.168,59
OUTROS PASSIVOS	66.030.189,20	48.135.898,69
Obrigações por Empréstimos e Repasses	50.340.910,25	20.229.419,76
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	988.587,77	1.122.413,49
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.344.155,87	3.337.019,11
Outras Obrigações	12.356.535,31	23.447.046,33
PROVISÕES	10.105.721,15	11.273.013,18
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.024.074,38	3.039.862,90
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.035.308,72	7.257.162,60
Provisão para Contingências	1.046.338,05	975.987,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.916.656,46	176.611.731,64
CAPITAL SOCIAL	113.666.898,84	100.408.816,05
RESERVAS DE SOBRAS	84.123.687,89	84.076.845,86
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(7.873.930,27)	(7.873.930,27)
CONTAS DE RESULTADO	7.463.134,43	(6.917.647,74)
RECEITAS	179.308.954,62	143.257.328,80
DESPESAS	(171.845.820,19)	(150.174.976,54)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.849.637.090,20	1.745.291.459,17

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