



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

	06/2025	05/2025
ATIVO	1.583.013.129	1.540.351.397
DISPONIBILIDADES	11.419.446	9.629.650
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.547.574.161	1.507.234.721
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	94.521.514	114.621.138
Títulos e Valores Mobiliários	22.542.787	17.433.952
Relações Interfinanceiras	389.698.924	355.720.783
Centralização Financeira	389.651.622	355.677.532
Outras Relações Interfinanceiras	47.302	43.250
Operações de Crédito	958.503.489	940.014.635
Outros Ativos Financeiros	82.307.447	79.444.214
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.776.840	3.063.869
OUTROS ATIVOS	6.093.821	6.790.438
IMOBILIZADO DE USO	26.774.472	26.013.259
INTANGÍVEL	431.297	431.297
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.056.909)	(12.811.838)
TOTAL DO ATIVO	1.583.013.129	1.540.351.397
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.013.129	1.540.351.397
DEPÓSITOS	1.054.329.542	1.021.617.766
Depósitos à Vista	200.783.500	190.131.996
Depósitos Sob Aviso	83.496	82.591
Depósitos à Prazo	853.462.546	831.403.180
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	328.965.281	325.126.330
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	162.953.978	162.264.527
Relações Interfinanceiras	162.409.996	159.073.238
Repasses Interfinanceiros	162.378.750	159.070.521
Outras Relações Interfinanceiras	31.246	2.717
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.055.890	3.048.817
Outros Passivos Financeiros	545.418	739.749
PROVISÕES	2.166.523	2.046.707
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.348.054	2.158.492
OUTROS PASSIVOS	21.471.103	18.973.133
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.760.618	162.147.414
CAPITAL SOCIAL	97.535.633	96.922.429
RESERVAS DE SOBRAS	84.070.923	84.070.923
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(18.845.938)	(18.845.938)
CONTAS DE RESULTADO	10.972.008	8.281.554
RECEITAS	153.673.104	123.126.263
DESPESAS	(142.701.096)	(114.844.709)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.583.013.129	1.540.351.397

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ: 01.389.651/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	06/2025	05/2025	Variação R\$	Var. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	20.939.073	21.017.063	(77.990)	0%
Operações de Crédito	15.510.044	16.044.702	(534.658)	-3%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.186.462	3.672.610	513.852	14%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.242.567	1.299.752	(57.184)	-4%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(11.820.725)	(15.223.022)	3.402.297	-22%
Operações de Captação no Mercado	(11.355.098)	(11.161.553)	(193.545)	2%
Operações de Empréstimos e Repasses	(742.996)	(1.066.695)	323.699	-30%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	277.370	(2.994.774)	3.272.144	-109%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	9.118.348	5.794.041	3.324.307	57%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.623.250)	(3.141.835)	(1.481.415)	47%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.668.424	1.895.166	(226.742)	-12%
Rendas de Tarifas	215.952	270.897	(54.945)	-20%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(3.292.557)	(3.020.041)	(272.516)	9%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.627.388)	(2.163.143)	(464.246)	21%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(83.245)	(68.898)	(14.347)	21%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	351.594	826.307	(474.713)	-57%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(856.029)	(882.124)	26.095	-3%
PROVISÕES	(114.111)	(41.806)	(72.305)	173%
Provisões/Reversões para Contingências	(5.120)	-	(5.120)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(108.991)	(41.806)	(67.185)	161%
RESULTADO OPERACIONAL	4.380.988	2.610.401	1.770.587	68%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	23	475.045	(475.022)	-100%
Ganhos de Capital	2.048	43	2.005	4628%
Reversão de Provisões Não Operacionais	-	549.897	(549.897)	-100%
(-) Perdas de Capital	(22)	(1.315)	1.293	-98%
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(2.003)	(73.580)	71.577	-97%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.381.011	3.085.446	1.295.565	42%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(202.665)	(714.935)	512.271	-72%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(125.939)	(438.045)	312.106	-71%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(76.726)	(276.891)	200.165	-72%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(369.630)	(353.326)	(16.304)	5%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL	3.808.717	2.017.184	1.791.533	89%
JUROS AO CAPITAL	(1.118.263)	(1.141.078)	22.815	-2%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	2.690.454	876.106	1.814.347	207%

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0