



## 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)

	03/2026	02/2026
<b>ATIVO</b>	<b>1.920.309.752,83</b>	<b>1.867.364.992,16</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.696.473,39</b>	<b>11.735.244,52</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.714.333.826,02</b>	<b>1.630.614.205,74</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.786.693,40	32.409.401,40
Títulos e Valores Mobiliários	5.445,55	5.380,29
Relações Interfinanceiras	339.581.529,25	273.320.767,41
Operações de Crédito	1.269.872.201,26	1.259.634.488,82
Outros Créditos	120.859.822,39	116.256.946,61
Outros Ativos Financeiros	6.191.732,13	4.854.458,13
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(54.963.597,96)	(55.867.236,92)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>108.762.281,86</b>	<b>141.555.153,85</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	108.762.281,86	110.759.893,79
Títulos e Valores Mobiliários	-	30.795.260,06
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>23.721.553,70</b>	<b>23.721.553,70</b>
Títulos e Valores Mobiliários	23.721.553,70	23.721.553,70
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>5.402.724,70</b>	<b>5.224.457,27</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>30.322.072,31</b>	<b>31.346.803,66</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>38.876.328,93</b>	<b>37.994.104,90</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>348.598,24</b>	<b>338.145,74</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.154.106,32)</b>	<b>(15.164.677,22)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(14.888.798,45)	(14.904.292,48)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(265.307,87)	(260.384,74)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.920.309.752,83</b>	<b>1.867.364.992,16</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.920.309.752,83</b>	<b>1.867.364.992,16</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.710.588.951,02</b>	<b>1.664.176.575,77</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.291.690.487,95</b>	<b>1.229.938.564,41</b>
Depósitos à Vista	180.638.828,38	151.487.015,41
Depósitos de Poupança	136.178,17	114.455,73
Depósitos Sob Aviso	92.758,59	91.646,97
Depósitos à Prazo	1.110.822.722,81	1.078.245.446,30
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>189.238.656,81</b>	<b>184.034.872,94</b>
Recursos por Emissão de Letras	189.238.656,81	184.034.872,94
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>191.599.208,84</b>	<b>194.014.750,48</b>
Outras Relações Interfinanceiras	0,07	-
Repasses Interfinanceiros	191.599.208,77	194.014.750,48
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>27.189.738,05</b>	<b>46.011.682,91</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.121.118,15	32.954.520,68
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	406.293,12	269.379,87
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.678.977,49	2.347.080,56
Outras Obrigações	10.983.349,29	10.440.701,80
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.870.859,37</b>	<b>10.176.705,03</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.348.532,36	3.279.500,69
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.475.988,96	5.850.866,29
Provisão para Contingências	1.046.338,05	1.046.338,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>206.607.554,95</b>	<b>201.059.836,57</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>121.232.778,04</b>	<b>115.691.077,72</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>79.037.700,53</b>	<b>79.031.682,47</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>6.337.076,38</b>	<b>6.337.076,38</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.113.246,86</b>	<b>2.128.579,82</b>
RECEITAS	102.739.040,90	69.391.699,94
DESPESAS	(99.625.794,04)	(67.263.120,12)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.920.309.752,83</b>	<b>1.867.364.992,16</b>

Ana Paula Furtado  
Diretora AdministrativaElaine 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