COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE - SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ: 01.389.651/0001-88

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**2.094.817.005**	**2.064.079.999**	**30.737.006**	**1%**
DISPONIBILIDADES	**5.295.936**	**6.895.952**	**(1.600.016)**	**-23%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**1.881.542.804**	**1.846.885.584**	**34.657.219**	**2%**
Títulos e Valores Mobiliários	5.819	5.757	62	1%
Relações Interfinanceiras	495.631.167	478.214.888	17.416.279	4%
Operações de Crédito	1.287.593.494	1.272.325.619	15.267.875	1%
Outros Créditos	151.993.880	148.587.336	3.406.544	2%
Outros Ativos Financeiros	7.936.946	7.540.147	396.799	5%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(61.618.503)	(59.788.163)	(1.830.340)	3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**116.043.919**	**118.636.965**	**(2.593.045)**	**-2%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	44.154.187	47.524.798	(3.370.611)	-7%
Títulos e Valores Mobiliários	71.889.732	71.112.167	777.566	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	**25.095.766**	**25.095.766**	**-**	**0%**
Títulos e Valores Mobiliários	25.095.766	25.095.766	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	**7.339.261**	**7.015.817**	**323.445**	**5%**
OUTROS ATIVOS	**33.511.131**	**33.657.931**	**(146.800)**	**0%**
IMOBILIZADO DE USO	**42.650.073**	**42.255.083**	**394.990**	**1%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**407.341**	**397.226**	**10.115**	**3%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(17.069.226)**	**(16.760.324)**	**(308.902)**	**2%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.770.494)	(16.467.330)	(303.164)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(298.732)	(292.994)	(5.738)	2%
TOTAL DO ATIVO	**2.094.817.005**	**2.064.079.999**	**30.737.006**	**1%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.094.817.005**	**2.064.079.999**	**30.737.006**	**1%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**1.855.418.423**	**1.825.712.970**	**29.705.452**	**2%**
DEPÓSITOS	**1.375.232.313**	**1.362.883.059**	**12.349.254**	**1%**
Depósitos à Vista	205.623.228	195.321.588	10.301.641	5%
Depósitos de Poupança	1.826.568	1.852.208	(25.640)	-1%
Depósitos Sob Aviso	99.126	98.065	1.062	1%
Depósitos à Prazo	1.167.683.390	1.165.611.198	2.072.192	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**203.372.068**	**205.029.637**	**(1.657.570)**	**-1%**
Recursos por Emissão de Letras	203.372.068	205.029.637	(1.657.570)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**185.086.934**	**168.075.000**	**17.011.933**	**10%**
Outras Relações Interfinanceiras	51	84	(33)	-39%
Repasses Interfinanceiros	185.086.883	168.074.916	17.011.966	10%
OUTROS PASSIVOS	**78.915.370**	**76.564.169**	**2.351.202**	**3%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	52.965.620	53.095.489	(129.870)	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	609.365	774.165	(164.800)	-21%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.392.646	3.704.803	687.843	19%
Outras Obrigações	20.947.739	18.989.711	1.958.028	10%
PROVISÕES	**12.811.738**	**13.161.105**	**(349.367)**	**-3%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.292.956	3.766.540	(473.584)	-13%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.436.552	8.312.336	124.216	1%
Provisão para Contingências	1.082.229	1.082.229	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**237.408.203**	**236.770.810**	**637.393**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**150.971.437**	**150.340.541**	**630.896**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**79.052.373**	**79.045.876**	**6.497**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**7.384.392**	**7.384.392**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**1.990.380**	**1.596.219**	**394.161**	**25%**
RECEITAS	**109.800.867**	**73.595.632**	**36.205.235**	**49%**
DESPESAS	**(107.810.487)**	**(71.999.413)**	**(35.811.073)**	**50%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.094.817.005**	**2.064.079.999**	**30.737.006**	**1%**

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O