



## 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)

	02/2026	01/2026
<b>ATIVO</b>	<b>1.867.364.992,16</b>	<b>1.866.009.127,10</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.735.244,52</b>	<b>14.691.463,11</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.630.614.205,74</b>	<b>1.635.647.810,33</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.409.401,40	32.102.195,70
Títulos e Valores Mobiliários	5.380,29	5.327,17
Relações Interfinanceiras	273.320.767,41	290.015.340,40
Operações de Crédito	1.259.634.488,82	1.250.618.505,37
Outros Créditos	116.256.946,61	113.641.703,94
Outros Ativos Financeiros	4.854.458,13	4.702.257,87
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(55.867.236,92)	(55.437.520,12)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>141.555.153,85</b>	<b>143.217.979,32</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	110.759.893,79	112.729.747,79
Títulos e Valores Mobiliários	30.795.260,06	30.488.231,53
<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>5.224.457,27</b>	<b>4.990.517,25</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>31.346.803,66</b>	<b>21.210.023,05</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>37.994.104,90</b>	<b>36.986.430,55</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>338.145,74</b>	<b>338.145,74</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(15.164.677,22)</b>	<b>(14.794.795,95)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(14.904.292,48)	(14.539.519,93)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(260.384,74)	(255.276,02)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.867.364.992,16</b>	<b>1.866.009.127,10</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.867.364.992,16</b>	<b>1.866.009.127,10</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.664.176.575,77</b>	<b>1.666.909.728,20</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.229.938.564,41</b>	<b>1.241.965.310,70</b>
Depósitos à Vista	151.487.015,41	149.667.645,21
Depósitos de Poupança	114.455,73	151.537,47
Depósitos Sob Aviso	91.646,97	90.742,25
Depósitos à Prazo	1.078.245.446,30	1.092.055.385,77
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>184.034.872,94</b>	<b>181.185.448,41</b>
Recursos por Emissão de Letras	184.034.872,94	181.185.448,41
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>194.014.750,48</b>	<b>191.053.583,15</b>
Outras Relações Interfinanceiras	-	3.584,40
Repasse Interfinanceiros	194.014.750,48	191.049.998,75
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>46.011.682,91</b>	<b>43.020.218,04</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	32.954.520,68	32.564.840,70
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	269.379,87	295.750,00
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.347.080,56	1.884.658,03
Outras Obrigações	10.440.701,80	8.274.969,31
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.176.705,03</b>	<b>9.685.167,90</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.279.500,69	3.103.126,22
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.850.866,29	5.535.703,63
Provisão para Contingências	1.046.338,05	1.046.338,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.059.836,57</b>	<b>199.444.125,25</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>115.691.077,72</b>	<b>114.141.297,99</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>79.031.682,47</b>	<b>78.965.750,88</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>2.128.579,82</b>	<b>(344.726,35)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>69.391.699,94</b>	<b>35.088.424,18</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(67.263.120,12)</b>	<b>(35.433.150,53)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.867.364.992,16</b>	<b>1.866.009.127,10</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