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)

	08/2026	07/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**2.064.079.999**	**1.974.269.370**	**89.810.629**	**5%**
DISPONIBILIDADES	**6.895.952**	**6.670.593**	**225.359**	**3%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**1.846.885.584**	**1.758.750.988**	**88.134.596**	**5%**
Títulos e Valores Mobiliários	5.757	5.695	62	1%
Relações Interfinanceiras	478.214.888	444.378.204	33.836.684	8%
Operações de Crédito	1.272.325.619	1.215.183.608	57.142.011	5%
Outros Créditos	148.587.336	150.023.953	(1.436.617)	-1%
Outros Ativos Financeiros	7.540.147	8.449.149	(909.002)	-11%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(59.788.163)	(59.289.621)	(498.542)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**118.636.965**	**119.128.542**	**(491.578)**	**0%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	47.524.798	48.793.577	(1.268.779)	-3%
Títulos e Valores Mobiliários	71.112.167	70.334.965	777.202	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	**7.015.817**	**6.645.842**	**369.974**	**6%**
OUTROS ATIVOS	**33.657.931**	**34.327.430**	**(669.499)**	**-2%**
IMOBILIZADO DE USO	**42.255.083**	**39.654.834**	**2.600.248**	**7%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**397.226**	**397.226**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(16.760.324)**	**(16.401.852)**	**(358.472)**	**2%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.467.330)	(16.114.970)	(352.359)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(292.994)	(286.882)	(6.113)	2%
TOTAL DO ATIVO	**2.064.079.999**	**1.974.269.370**	**89.810.629**	**5%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.064.079.999**	**1.974.269.370**	**89.810.629**	**5%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**1.825.712.970**	**1.738.061.363**	**87.651.608**	**5%**
DEPÓSITOS	**1.362.883.059**	**1.341.505.386**	**21.377.673**	**2%**
Depósitos à Vista	195.321.588	190.703.596	4.617.992	2%
Depósitos de Poupança	1.852.208	248.616	1.603.593	645%
Depósitos Sob Aviso	98.065	97.004	1.061	1%
Depósitos à Prazo	1.165.611.198	1.150.456.171	15.155.027	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**205.029.637**	**203.236.239**	**1.793.398**	**1%**
Recursos por Emissão de Letras	205.029.637	203.236.239	1.793.398	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**168.075.000**	**148.743.857**	**19.331.143**	**13%**
Outras Relações Interfinanceiras	84	1.202	(1.117)	-93%
Repasses Interfinanceiros	168.074.916	148.742.655	19.332.261	13%
OUTROS PASSIVOS	**76.564.169**	**31.675.246**	**44.888.922**	**142%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	53.095.489	10.806.327	42.289.162	391%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	774.165	628.159	146.006	23%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.704.803	3.841.803	(137.000)	-4%
Outras Obrigações	18.989.711	16.398.957	2.590.754	16%
PROVISÕES	**13.161.105**	**12.900.634**	**260.471**	**2%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.766.540	3.716.115	50.425	1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.312.336	8.102.290	210.046	3%
Provisão para Contingências	1.082.229	1.082.229	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**236.770.810**	**236.174.578**	**596.232**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**150.340.541**	**149.744.309**	**596.232**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**79.045.876**	**79.045.876**	**-**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**7.384.392**	**7.384.392**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**1.596.219**	**33.429**	**1.562.789**	**4675%**
RECEITAS	**73.595.632**	**37.961.552**	**35.634.080**	**94%**
DESPESAS	**(71.999.413)**	**(37.928.123)**	**(34.071.290)**	**90%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.064.079.999**	**1.974.269.370**	**89.810.629**	**5%**

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O