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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**27.506.657**	**27.075.398**	**431.259**	**2%**
Resultado de Operações de Crédito	20.958.632	20.766.493	192.139	1%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	777.628	777.264	364	0%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	506.225	525.156	(18.931)	-4%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.264.172	5.006.485	257.688	5%
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**(17.034.200)**	**(16.465.687)**	**(568.513)**	**3%**
Operações de Captação no Mercado	(15.326.353)	(15.071.384)	(254.969)	2%
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.707.847)	(1.394.303)	(313.544)	22%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**10.472.456**	**10.609.710**	**(137.254)**	**-1%**
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	**(2.929.527)**	**(2.021.212)**	**(908.315)**	**45%**
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**7.542.929**	**8.588.498**	**(1.045.569)**	**-12%**
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**(4.403.132)**	**(4.236.341)**	**(166.792)**	**4%**
Rendas de Tarifas Bancárias	238.017	212.395	25.622	12%
Receitas de Prestação de Serviços	2.361.858	2.374.214	(12.357)	-1%
Despesas de Pessoal	(3.527.113)	(3.420.401)	(106.712)	3%
Outras Despesas Administrativas	(2.778.065)	(2.679.853)	(98.212)	4%
Despesas Tributárias	(89.369)	(79.820)	(9.549)	12%
Outras Despesas Operacionais	(1.323.421)	(1.344.535)	21.114	-2%
Outras Receitas Operacionais	714.961	701.659	13.303	2%
PROVISÕES	**60.331**	**28.793**	**31.539**	**110%**
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	60.331	28.793	31.539	110%
RESULTADO OPERACIONAL	**3.200.128**	**4.380.950**	**(1.180.822)**	**-27%**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**(346.611)**	**(399.465)**	**52.854**	**-13%**
Lucros em Transações com Valores e Bens	36.793	-	36.793	-
Ganhos de Capital	1.324	1.391	(67)	-5%
Outras Rendas Não Operacionais	108	781	(673)	-86%
(-) Perdas de Capital	(656)	(314)	(342)	109%
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(384.180)	(401.323)	17.143	-4%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	**2.853.517**	**3.981.486**	**(1.127.968)**	**-28%**
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(325.755)**	**(311.185)**	**(14.570)**	**5%**
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(202.870)	(193.768)	(9.102)	5%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(122.884)	(117.417)	(5.468)	5%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	**(368.597)**	**(349.515)**	**(19.082)**	**5%**
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	**2.159.166**	**3.320.786**	**(1.161.620)**	**-35%**
JUROS AO CAPITAL	**(1.765.004)**	**(1.757.996)**	**(7.008)**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	**394.161**	**1.562.789**	**(1.168.628)**	**-75%**

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O