

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE
SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS
CNPJ: 01.389.651/0001-88

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL
(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	26.242.640	25.430.751	811.889	3%
Resultado de Operações de Crédito	20.406.558	20.050.599	355.959	2%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	59	59	(0)	-1%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.233.245	1.407.987	(174.742)	-12%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.602.778	3.972.105	630.673	16%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(15.818.450)	(15.920.546)	102.096	-1%
Operações de Captação no Mercado	(14.520.071)	(14.593.289)	73.218	-1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.298.379)	(1.327.258)	28.878	-2%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.424.190	9.510.204	913.985	10%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.975.194)	(1.158.423)	(816.771)	71%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.448.995	8.351.781	97.214	1%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.033.251)	(3.637.945)	(395.306)	11%
Rendas de Tarifas Bancárias	229.480	223.744	5.736	3%
Receitas de Prestação de Serviços	1.884.592	2.474.527	(589.935)	-24%
Despesas de Pessoal	(3.474.273)	(3.400.117)	(74.156)	2%
Outras Despesas Administrativas	(2.334.435)	(2.646.622)	312.186	-12%
Despesas Tributárias	(63.845)	(100.659)	36.814	-37%
Outras Despesas Operacionais	(1.263.181)	(949.081)	(314.100)	33%
Outras Receitas Operacionais	988.410	760.262	228.148	30%
PROVISÕES	13.278	(127.642)	140.920	-110%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	13.278	(127.642)	140.920	-110%
RESULTADO OPERACIONAL	4.429.023	4.586.194	(157.172)	-3%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(189.378)	(91.971)	(97.407)	106%
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.229	14.738	(12.510)	-85%
Ganhos de Capital	2.499	764	1.735	227%
Outras Rendas Não Operacionais	742	-	742	-
(-) Perdas de Capital	(308)	(55)	(253)	458%
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(194.539)	(107.418)	(87.121)	81%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.239.645	4.494.224	(254.579)	-6%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(202.834)	(395.661)	192.827	-49%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(126.132)	(246.416)	120.284	-49%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(76.702)	(149.244)	72.543	-49%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(339.558)	(336.104)	(3.454)	1%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.697.253	3.762.459	(65.206)	-2%
JUROS AO CAPITAL	(1.581.210)	(1.451.825)	(129.385)	9%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	2.116.043	2.310.635	(194.591)	-8%

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O