



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)

	03/2025	02/2025
ATIVO	1.445.669.661	1.381.489.729
DISPONIBILIDADES	12.542.631	9.614.845
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.412.524.104	1.351.337.496
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	119.412.427	114.727.014
Títulos e Valores Mobiliários	16.922.566	16.922.566
Relações Interfinanceiras	202.655.407	144.639.084
Centralização Financeira	202.590.199	144.559.050
Outras Relações Interfinanceiras	65.207	80.034
Operações de Crédito	995.213.645	998.886.519
Outros Ativos Financeiros	78.320.060	76.162.312
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.000.987	2.967.650
OUTROS ATIVOS	4.301.510	4.669.563
IMOBILIZADO DE USO	25.265.937	24.627.551
INTANGÍVEL	431.647	431.647
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(12.397.156)	(12.159.022)
TOTAL DO ATIVO	1.445.669.661	1.381.489.729
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.445.669.661	1.381.489.729
DEPÓSITOS	921.242.085	860.473.840
Depósitos à Vista	166.427.867	142.409.510
Depósitos Sob Aviso	80.809	80.040
Depósitos à Prazo	754.733.409	717.984.290
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	339.382.581	337.937.618
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	154.611.893	151.777.551
Relações Interfinanceiras	181.465.983	182.729.869
Repases Interfinanceiros	181.465.953	182.729.743
Outras Relações Interfinanceiras	30	126
Obrigações por Empréstimos e Repases	3.034.898	3.028.892
Outros Passivos Financeiros	269.807	401.306
PROVISÕES	1.950.671	1.866.384
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.216.792	1.183.387
OUTROS PASSIVOS	15.752.788	15.424.755
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.133.587	160.638.718
CAPITAL SOCIAL	83.398.080	82.904.971
RESERVAS DE SOBRAS	84.069.690	84.067.930
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(6.334.183)	(6.334.183)
CONTAS DE RESULTADO	4.991.158	3.965.028
RECEITAS	71.824.255	48.101.765
DESPESAS	(66.833.097)	(44.136.737)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.445.669.661	1.381.489.729



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)

	03/2025	02/2025	Variação R\$	Var. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	18.800.915	17.152.385	1.648.529	10%
Operações de Crédito	15.826.077	14.483.357	1.342.720	9%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.839.921	1.526.072	313.849	21%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.134.916	1.142.956	(8.040)	-1%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(12.437.614)	(11.153.885)	(1.283.729)	12%
Operações de Captação no Mercado	(8.885.927)	(8.809.694)	(76.233)	1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.164.908)	(1.092.645)	(72.263)	7%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(2.386.778)	(1.251.546)	(1.135.232)	91%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.363.301	5.998.500	364.801	6%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.094.243)	(3.683.389)	(410.854)	11%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.363.195	1.494.945	(131.751)	-9%
Rendas de Tarifas	210.118	213.546	(3.428)	-2%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(2.838.060)	(2.859.326)	21.266	-1%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.435.022)	(2.032.236)	(402.786)	20%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(51.675)	(45.314)	(6.361)	14%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	363.684	322.883	40.802	13%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(706.483)	(777.887)	71.404	-9%
PROVISÕES	(85.468)	(33.811)	(51.657)	153%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(85.468)	(33.811)	(51.657)	153%
RESULTADO OPERACIONAL	2.183.590	2.281.300	(97.711)	-4%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(110)	(14.624)	14.514	-99%
Ganhos de Capital	164	1.738	(1.573)	-91%
(-) Perdas de Capital	(272)	(11.534)	11.262	-98%
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(2)	(4.827)	4.825	-100%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.183.479	2.266.676	(83.197)	-4%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.752)	(35.252)	9.500	-27%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(16.990)	(23.452)	6.462	-28%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(8.762)	(11.800)	3.038	-26%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(312.801)	(298.619)	(14.181)	5%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS ANTES DOS JUROS AO CAPITAL	1.844.927	1.932.805	(87.878)	-5%
JUROS AO CAPITAL	(818.797)	(825.676)	6.880	-1%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.026.130	1.107.129	(80.999)	-7%

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O