



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	12/2025	11/2025
ATIVO	458.579.669,99	463.331.746,91
DISPONIBILIDADES	4.447.257,05	4.907.970,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	395.616.569,98	401.993.515,76
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	9.396.841,13	9.291.804,40
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	83.143.032,63	85.228.438,33
Operações de Crédito	301.281.553,40	305.511.614,52
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	24.256.308,47	23.914.731,89
Outros Ativos Financeiros	1.952.347,71	1.647.080,93
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(24.413.513,36)	(23.600.154,31)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	43.518.325,43	42.177.972,10
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	42.943.199,43	41.609.767,79
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	575.126,00	568.204,31
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	5.322.368,22	4.146.665,20
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	5.322.368,22	4.146.665,20
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	180.416,00	198.182,22
OUTROS ATIVOS	1.320.481,36	1.721.028,04
IMOBILIZADO DE USO	11.682.901,99	11.662.345,26
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.900,88	87.900,88
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.596.550,92)	(3.563.833,15)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.510.040,10)	(3.477.387,82)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.510,82)	(86.445,33)
TOTAL DO ATIVO	458.579.669,99	463.331.746,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.579.669,99	463.331.746,91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	420.608.573,79	426.245.181,53
DEPÓSITOS	300.187.522,73	307.352.130,81
Depósitos à Vista	55.648.583,08	53.653.877,80
Depósitos à Prazo	244.538.939,65	253.698.253,01
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	49.893.459,51	46.250.871,46
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	49.893.459,51	46.250.871,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.647.173,16	63.688.002,42
Repasse Interfinanceiros	63.647.173,16	63.688.002,42
OUTROS PASSIVOS	4.314.307,09	5.748.796,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	875.021,33	870.452,69
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	40.285,77	91.312,97
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	414.478,63	528.781,04
Outras Obrigações	2.984.521,36	4.258.250,02
PROVISÕES	2.566.111,30	3.205.380,12
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	882.144,39	946.271,67
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.683.966,91	2.242.608,45
Provisão para Contingências	-	16.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.928.351,27	42.368.049,02
CAPITAL SOCIAL	21.184.688,81	20.624.386,56
RESERVAS DE SOBRAS	21.836.942,47	21.836.942,47
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(93.280,01)	(93.280,01)
CONTAS DE RESULTADO	(4.957.255,07)	(5.281.483,64)
RECEITAS	51.180.466,58	42.157.680,32
DESPESAS	(56.137.721,65)	(47.439.163,96)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.579.669,99	463.331.746,91

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Riscos

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O