



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISERRANA
SICOOB/SC CREDISERRANA
CNPJ: 03.033.469/0001-15
BALANÇETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	08/2025	07/2025
ATIVO	441.476.083,01	421.051.964,61
DISPONIBILIDADES	5.691.912,99	4.239.874,84
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	370.518.386,78	349.349.585,51
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	44.693,72	-
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	71.065.881,74	56.196.373,08
Operações de Crédito	295.362.627,31	287.821.916,94
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	22.915.494,73	23.085.592,14
Outros Ativos Financeiros	1.350.666,44	1.385.378,92
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(20.220.977,16)	(19.139.675,57)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	51.530.383,36	53.841.757,25
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	50.943.728,60	53.229.156,00
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	586.654,76	612.601,25
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.146.665,20	4.146.665,20
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	4.146.665,20	4.146.665,20
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	201.655,88	189.832,17
OUTROS ATIVOS	1.499.462,79	1.449.468,17
IMOBILIZADO DE USO	11.265.971,97	11.181.173,06
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.900,88	87.900,88
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.466.256,84)	(3.434.292,47)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.380.007,98)	(3.348.109,10)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.248,86)	(86.183,37)
TOTAL DO ATIVO	441.476.083,01	421.051.964,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.476.083,01	421.051.964,61
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	399.846.067,94	379.226.119,07
DEPÓSITOS	290.093.530,61	275.212.778,20
Depósitos à Vista	51.748.481,97	52.438.866,84
Depósitos à Prazo	238.345.048,64	222.773.911,36
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	43.816.045,86	41.562.683,55
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	43.816.045,86	41.562.683,55
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	58.282.822,92	55.742.140,85
Repasses Interfinanceiros	58.282.822,92	55.742.140,85
OUTROS PASSIVOS	5.318.922,80	4.517.072,75
Outros Pasivos Financeiros	5.943,15	45.319,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	766.301,53	764.385,51
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	124.957,37	61.302,96
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	392.444,05	437.332,35
Outras Obrigações	4.029.276,70	3.208.732,29
PROVISÕES	2.334.745,75	2.191.443,72
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	436.803,74	386.131,58
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.881.442,01	1.788.812,14
Provisão para Contingências	16.500,00	16.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.166.645,15	42.046.128,55
CAPITAL SOCIAL	20.422.982,69	20.302.466,09
RESERVAS DE SOBRAS	21.836.942,47	21.836.942,47
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(93.280,01)	(93.280,01)
CONTAS DE RESULTADO	(536.630,08)	(220.283,01)
RECEITAS	16.747.088,83	8.630.747,24
DESPESAS	(17.283.718,91)	(8.851.030,25)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.476.083,01	421.051.964,61

Francielle Dos Santos Medeiros
Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O