

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	158.683.820
Caixa e Equivalentes De Caixa	38.963.133
Instrumentos Financeiros	37.088.414
Operações de Crédito	80.483.101
Outros Créditos	1.366.047
Outros Valores e Bens	783.125
Permanente	3.997.619
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.110.540
Intangível	6.705
Total Geral do Ativo	162.681.439

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	145.674.783
Depósitos	98.579.760
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.475.122
Relações Interfinanceiras	31.273.278
Obrigações por Empréstimos e Repasses	646.435
Outras Obrigações	3.700.187
Patrimônio Líquido	17.006.656
Capital Social	9.886.090
Reserva de Sobras	5.453.995
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.156.298
Resultado do Ano Corrente	510.273
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	162.681.439

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

Sicoob Crediserrana - Cooperativa de Crédito do Planalto Sul
 CNPJ 03.033.469/0001-15 Av. Luiz de Camões, 243 - Bairro Coral – Lages/SC – CEP 88523-000

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2021

Valores em reais

Descrição	03/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.309.715	3.511.028
Operações de Crédito	1.180.098	3.166.014
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.539	183.583
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	55.079	161.431
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(561.057)	(1.482.666)
Operações de Captação no Mercado	(143.928)	(361.267)
Operações de Empréstimos e Repasses	(179.855)	(524.793)
Provisão para Operações de Créditos	(237.274)	(596.606)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	748.658	2.028.362
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(571.440)	(1.450.348)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	141.521	451.515
Rendas (Ingressos) de Tarifas	157.355	467.075
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(360.465)	(1.075.101)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(514.463)	(1.456.324)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.751)	(50.488)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	136.730	436.272
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(101.558)	(183.915)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.808)	(39.381)
Resultado Operacional	177.219	578.014
Outras Receitas e Despesas	2.867	12.709
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.417
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	6.625	16.594
Outras Despesas	(3.758)	(6.302)
Resultado Antes da Tributação e Participações	180.086	590.723
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.779)	(25.381)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.776)	(19.063)
Participações nos Resultados de Empregados	(12.860)	(36.006)
Sobras/Perdas líquidas do período	156.671	510.273

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC