



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	11/2025	10/2025
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	9.291.804,40	9.202.037,21
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	85.228.438,33	76.682.945,29
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	23.914.731,89	22.323.608,72
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(23.600.154,31)	(22.165.663,41)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	41.609.767,79	44.632.521,50
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	568.204,31	584.118,64
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	4.146.665,20	4.146.665,20
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(93.280,01)	(93.280,01)



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	11/2025	10/2025	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.355.795	6.914.981	(559.186)	-8%
Operações de Crédito	4.948.158	5.192.170	(244.012)	-5%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.092	7.380	(1.288)	-17%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	537.546	678.709	(141.163)	-21%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	863.999	1.036.722	(172.723)	-17%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.726.730)	(4.414.261)	687.531	16%
Operações de Captação no Mercado	(3.305.814)	(3.987.109)	681.295	17%
Operações de Empréstimos e Repasses	(420.916)	(427.152)	6.236	1%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.629.065	2.500.720	128.345	5%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	(2.966.606)	(1.222.208)	(1.744.397)	-143%
Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(2.967.804)	(1.233.296)	(1.734.508)	-141%
(-) Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	1.198	11.088	(9.890)	-89%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(337.541)	1.278.512	(1.616.053)	-126%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.162.610)	(1.332.365)	169.755	13%
Rendas de Tarifas Bancárias	123.470	124.199	(730)	-1%
Receitas de Prestação de Serviços	459.443	458.412	1.032	0%
Despesas de Pessoal	(939.326)	(925.782)	(13.544)	-1%
Outras Despesas Administrativas	(886.669)	(905.569)	18.899	2%
Despesas Tributárias	(34.885)	(15.233)	(19.652)	-129%
Outras Despesas Operacionais	(347.576)	(309.328)	(38.248)	-12%
Outras Receitas Operacionais	462.933	240.935	221.998	92%
PROVISÕES	(1.198)	(11.088)	9.890	89%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(1.198)	(11.088)	9.890	89%
RESULTADO OPERACIONAL	(1.501.349)	(64.941)	(1.436.408)	-2212%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	13.689	472	13.217	2801%
Ganhos de Capital	21.728	1.216	20.512	1687%
(-) Perdas de Capital	(8.039)	-	(8.039)	-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	-	(744)	744	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(1.487.660)	(64.469)	(1.423.191)	-2208%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(1.487.660)	(64.469)	(1.423.191)	-2208%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	(1.487.660)	(64.469)	(1.423.191)	-2208%

Francielle Dos Santos Medeiros

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Riscos

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O