



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

	02/2025	01/2025
ATIVO	383.977.769	372.415.116
DISPONIBILIDADES	6.260.754	5.798.046
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	369.059.510	358.365.324
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	31.345.248	34.280.733
Títulos e Valores Mobiliários	4.716.458	4.710.392
Relações Interfinanceiras	51.666.755	42.453.395
Centralização Financeira	51.666.755	42.453.395
Operações de Crédito	255.947.466	251.632.297
Outros Ativos Financeiros	25.383.584	25.288.508
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	128.253	125.846
OUTROS ATIVOS	1.405.529	1.224.978
IMOBILIZADO DE USO	10.321.021	10.069.905
INTANGÍVEL	87.901	87.901
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.285.200)	(3.256.883)
TOTAL DO ATIVO	383.977.769	372.415.116
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.977.769	372.415.116
DEPÓSITOS	249.597.532	245.169.732
Depósitos à Vista	52.605.971	51.545.284
Depósitos à Prazo	196.991.561	193.624.448
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	87.246.267	82.369.651
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.095.511	28.372.146
Relações Interfinanceiras	54.333.781	52.957.118
Repasse Interfinanceiros	54.333.781	52.957.118
Obrigações por Empréstimos e Repasses	755.586	754.066
Outros Passivos Financeiros	61.390	286.321
PROVISÕES	296.334	335.817
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	333.757	315.983
OUTROS PASSIVOS	5.683.773	4.032.546
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.577.182	40.441.512
CAPITAL SOCIAL	18.827.815	18.692.146
RESERVAS DE SOBRAS	21.836.942	21.836.942
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(87.576)	(87.576)
CONTAS DE RESULTADO	242.925	(250.124)
RECEITAS	13.099.938	6.793.393
DESPESAS	(12.857.013)	(7.043.517)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.977.769	372.415.116



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)

	02/2025	01/2025	Variação R\$	Var. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.591.146	4.766.482	(175.336)	-4%
Operações de Crédito	3.783.720	3.959.533	(175.813)	-4%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	497.048	466.022	31.026	7%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	304.311	334.748	(30.437)	-9%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.067	6.179	(113)	-2%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.052.474)	(3.709.937)	657.463	-18%
Operações de Captação no Mercado	(2.363.161)	(2.336.860)	(26.301)	1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(317.654)	(337.248)	19.594	-6%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(371.659)	(1.035.829)	664.170	-64%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.538.672	1.056.545	482.127	46%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.082.015)	(1.304.965)	222.950	-17%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	396.697	375.583	21.113	6%
Rendas de Tarifas	126.212	125.104	1.108	1%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(808.598)	(827.035)	18.436	-2%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(752.910)	(891.687)	138.777	-16%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(8.449)	(5.854)	(2.595)	44%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	278.248	184.706	93.542	51%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(313.215)	(265.782)	(47.433)	18%
PROVISÕES	38.912	(145)	39.056	-26971%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	38.912	(145)	39.056	-26971%
RESULTADO OPERACIONAL	495.569	(248.565)	744.133	-299%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	249	0	249	#####
Ganhos de Capital	3.866	0	3.866	#####
(-) Perdas de Capital	(2.667)	-	(2.667)	-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(950)	-	(950)	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	495.818	(248.564)	744.383	-299%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.639)	(1.560)	(2.080)	133%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(1.962)	(876)	(1.086)	124%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(1.678)	(684)	(994)	145%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	492.179	(250.124)	742.303	-297%

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

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O