



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)

	05/2025	04/2025	Variação R\$	Var. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.640.309	5.464.412	175.897	3%
Operações de Crédito	4.538.225	4.519.984	18.241	0%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	763.966	627.544	136.423	22%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	330.996	310.189	20.807	7%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.122	6.695	427	6%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.229.688)	(3.587.413)	(1.642.274)	46%
Operações de Captação no Mercado	(2.943.591)	(2.679.954)	(263.637)	10%
Operações de Empréstimos e Repasses	(386.063)	(377.177)	(8.887)	2%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(1.900.034)	(530.282)	(1.369.751)	258%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	410.621	1.876.998	(1.466.377)	-78%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.286.705)	(1.747.112)	460.407	-26%
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	520.268	384.886	135.382	35%
Rendas de Tarifas	130.211	133.373	(3.162)	-2%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(954.608)	(1.101.654)	147.046	-13%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(831.384)	(834.140)	2.756	0%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(14.463)	(12.284)	(2.179)	18%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	265.265	221.987	43.278	19%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(401.993)	(539.279)	137.286	-25%
PROVISÕES	20.118	5.487	14.631	267%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	20.118	5.487	14.631	267%
RESULTADO OPERACIONAL	(855.965)	135.374	(991.339)	-732%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	574	(574)	-100%
Ganhos de Capital	-	574	(574)	-100%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(855.965)	135.948	(991.914)	-730%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(42.022)	(1.566)	(40.456)	2584%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(23.096)	(867)	(22.229)	2564%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(18.926)	(699)	(18.227)	2608%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	(897.987)	134.382	(1.032.369)	-768%

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

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O



COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

SICOOB/SC CREDISSERRANA

CNPJ: 03.033.469/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2025	04/2025
ATIVO	405.880.719	403.287.855
DISPONIBILIDADES	5.063.337	6.273.656
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	391.303.503	387.932.143
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	29.897.138	30.423.910
Títulos e Valores Mobiliários	4.765.859	4.729.845
Relações Interfinanceiras	63.973.517	61.185.734
Centralização Financeira	63.973.517	61.185.734
Operações de Crédito	266.688.919	265.644.427
Outros Ativos Financeiros	25.978.070	25.948.226
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	136.968	133.356
OUTROS ATIVOS	1.773.303	1.424.013
IMOBILIZADO DE USO	10.886.219	10.778.432
INTANGÍVEL	87.901	87.901
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.370.511)	(3.341.645)
TOTAL DO ATIVO	405.880.719	403.287.855
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.880.719	403.287.855
DEPÓSITOS	257.533.963	255.601.478
Depósitos à Vista	53.520.024	51.438.169
Depósitos à Prazo	204.013.940	204.163.309
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	99.497.996	98.309.168
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.511.076	37.904.257
Relações Interfinanceiras	59.301.149	58.945.072
Repasse Interfinanceiros	59.301.149	58.945.072
Obrigações por Empréstimos e Repasses	760.550	758.743
Outros Passivos Financeiros	925.221	701.097
PROVISÕES	255.385	275.503
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	662.762	464.930
OUTROS PASSIVOS	6.617.313	6.403.539
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.814.903	40.836.853
CAPITAL SOCIAL	20.134.704	19.087.487
RESERVAS DE SOBRAS	21.836.942	21.836.942
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.156.743)	(87.576)
CONTAS DE RESULTADO	498.396	1.396.383
RECEITAS	35.417.425	28.029.003
DESPESAS	(34.919.029)	(26.632.621)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.880.719	403.287.855

Francielle Dos Santos Medeiros

Elaine Cristina Neto

Diretora Executiva, Operacional, Administrativa e de Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais