

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

	02/2026	01/2026
ATIVO	468.020.679,32	465.190.099,92
DISPONIBILIDADES	6.965.539,42	6.002.766,99
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	406.651.838,17	403.201.501,61
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.032.184,84	9.498.212,06
Relações Interfinanceiras	90.022.805,38	90.383.653,45
Operações de Crédito	302.201.447,06	301.580.317,10
Outros Créditos	25.851.608,34	25.833.083,18
Outros Ativos Financeiros	1.627.426,92	1.606.686,16
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(28.083.634,37)	(25.700.450,34)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	39.398.660,63	40.940.155,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	38.819.796,28	40.364.208,30
Títulos e Valores Mobiliários	578.864,35	575.946,77
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.322.368,22	5.322.368,22
Títulos e Valores Mobiliários	5.322.368,22	5.322.368,22
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	197.739,48	181.979,58
OUTROS ATIVOS	1.351.200,70	1.395.437,21
IMOBILIZADO DE USO	11.707.121,71	11.687.137,99
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.900,88	87.900,88
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.661.689,89)	(3.629.147,63)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.575.048,09)	(3.542.571,32)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.641,80)	(86.576,31)
TOTAL DO ATIVO	468.020.679,32	465.190.099,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.020.679,32	465.190.099,92
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	424.665.895,26	425.768.230,17
DEPÓSITOS	300.750.039,73	301.567.820,74
Depósitos à Vista	51.928.024,79	56.549.582,17
Depósitos à Prazo	248.822.014,94	245.018.238,57
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	54.594.195,45	54.073.253,26
Recursos por Emissão de Letras	54.594.195,45	54.073.253,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.795.464,82	62.043.465,59
Repasse Interfinanceiros	61.795.464,82	62.043.465,59
OUTROS PASSIVOS	5.011.039,22	5.677.403,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	878.903,21	877.101,20
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	49.082,84	66.958,15
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	533.350,68	365.510,15
Outras Obrigações	3.549.702,49	4.367.834,20
PROVISÕES	2.515.156,04	2.406.286,88
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	838.531,12	825.794,41
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.676.624,92	1.580.492,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.356.472,28	39.726.234,06
CAPITAL SOCIAL	23.128.746,91	22.498.508,69
RESERVAS DE SOBRAS	21.812.557,18	16.812.557,18
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	415.168,19	415.168,19
CONTAS DE RESULTADO	(2.001.688,22)	(304.364,31)
RECEITAS	16.781.590,24	9.026.135,44
DESPESAS	(18.783.278,46)	(9.330.499,75)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.020.679,32	465.190.099,92

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

Elaine Cristina Neto
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

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)

	02/2026	01/2026	Varição R\$	Varição %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.827.408	6.298.846	(471.438)	-7%
Resultado de Operações de Crédito	4.386.768	4.684.157	(297.389)	-6%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.729	6.673	(944)	-14%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	479.706	587.318	(107.612)	-18%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	955.205	1.020.699	(65.493)	-6%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.586.849)	(4.079.234)	492.385	12%
Operações de Captação no Mercado	(3.194.418)	(3.646.970)	452.552	12%
Operações de Empréstimos e Repasses	(392.431)	(432.263)	39.833	9%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.240.559	2.219.612	20.947	1%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.605.027)	(1.378.038)	(1.226.989)	-89%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(364.468)	841.574	(1.206.042)	-143%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.280.268)	(1.147.022)	(133.246)	-12%
Rendas de Tarifas Bancárias	119.664	122.207	(2.543)	-2%
Receitas de Prestação de Serviços	472.700	483.087	(10.387)	-2%
Despesas de Pessoal	(886.986)	(827.193)	(59.793)	-7%
Outras Despesas Administrativas	(859.170)	(837.092)	(22.078)	-3%
Despesas Tributárias	(18.058)	(8.188)	(9.870)	-121%
Outras Despesas Operacionais	(358.361)	(340.763)	(17.598)	-5%
Outras Receitas Operacionais	249.942	260.919	(10.977)	-4%
PROVISÕES	(52.955)	16.564	(69.518)	-420%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(52.955)	16.564	(69.518)	-420%
RESULTADO OPERACIONAL	(1.697.691)	(288.884)	(1.408.806)	-488%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	367	-	367	-
Ganhos de Capital	367	-	367	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(1.697.324)	(288.884)	(1.408.440)	-488%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(15.480)	15.480	-
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	-	(8.863)	8.863	-
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	-	(6.617)	6.617	-
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(1.697.324)	(304.364)	(1.392.960)	-458%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	(1.697.324)	(304.364)	(1.392.960)	-458%

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

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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