

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

	03/2026	02/2026
ATIVO	469.834.781,31	468.020.679,32
DISPONIBILIDADES	5.653.171,52	6.965.539,42
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	411.540.212,20	406.651.838,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.146.456,65	15.032.184,84
Relações Interfinanceiras	95.807.407,22	90.022.805,38
Operações de Crédito	302.178.862,85	302.201.447,06
Outros Créditos	25.438.406,48	25.851.608,34
Outros Ativos Financeiros	1.990.762,08	1.627.426,92
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(29.021.683,08)	(28.083.634,37)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	37.387.453,89	39.398.660,63
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.801.577,50	38.819.796,28
Títulos e Valores Mobiliários	585.876,39	578.864,35
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	213.255,95	197.739,48
OUTROS ATIVOS	1.581.119,83	1.351.200,70
IMOBILIZADO DE USO	11.743.087,11	11.707.121,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.900,88	87.900,88
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(3.693.788,29)	(3.661.689,89)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.607.081,00)	(3.575.048,09)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.707,29)	(86.641,80)
TOTAL DO ATIVO	469.834.781,31	468.020.679,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.834.781,31	468.020.679,32
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	426.364.362,37	424.681.454,95
DEPÓSITOS	303.276.552,73	300.750.039,73
Depósitos à Vista	53.904.744,91	51.928.024,79
Depósitos à Prazo	249.371.807,82	248.822.014,94
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	54.654.631,32	54.594.195,45
Recursos por Emissão de Letras	54.654.631,32	54.594.195,45
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.313.806,17	61.795.464,82
Repasse Interfinanceiros	61.313.806,17	61.795.464,82
OUTROS PASSIVOS	4.325.884,62	5.026.598,91
Obrigações por Empréstimos e Repasses	881.117,31	878.903,21
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	79.471,59	49.082,84
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	391.603,76	548.910,37
Outras Obrigações	2.973.691,96	3.549.702,49
PROVISÕES	2.793.487,53	2.515.156,04
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	951.757,43	838.531,12
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.841.730,10	1.676.624,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.882.802,59	45.356.472,28
CAPITAL SOCIAL	23.599.699,16	23.128.746,91
RESERVAS DE SOBRAS	21.867.935,24	21.812.557,18
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	415.168,19	415.168,19
CONTAS DE RESULTADO	(2.412.383,65)	(2.017.247,91)
RECEITAS	28.367.988,52	16.781.590,24
DESPESAS	(30.780.372,17)	(18.798.838,15)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.834.781,31	468.020.679,32

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



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)

	03/2026	02/2026	Varição R\$	Varição %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.269.460	5.827.408	1.442.052	25%
Resultado de Operações de Crédito	5.526.171	4.386.768	1.139.403	26%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.012	5.729	1.283	22%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	565.332	479.706	85.627	18%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.170.944	955.205	215.739	23%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.365.804)	(3.586.849)	(778.955)	-22%
Operações de Captação no Mercado	(3.888.294)	(3.194.418)	(693.876)	-22%
Operações de Empréstimos e Repasses	(477.510)	(392.431)	(85.080)	-22%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.903.656	2.240.559	663.097	30%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.756.076)	(2.605.027)	848.950	33%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.147.579	(364.468)	1.512.047	415%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.417.002)	(1.280.268)	(136.734)	-11%
Rendas de Tarifas Bancárias	124.796	119.664	5.131	4%
Receitas de Prestação de Serviços	514.996	472.700	42.296	9%
Despesas de Pessoal	(938.772)	(886.986)	(51.786)	-6%
Outras Despesas Administrativas	(1.026.344)	(859.170)	(167.174)	-19%
Despesas Tributárias	(10.022)	(18.058)	8.036	45%
Outras Despesas Operacionais	(358.853)	(358.361)	(492)	0%
Outras Receitas Operacionais	277.197	249.942	27.255	11%
PROVISÕES	(112.025)	(52.955)	(59.070)	-112%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(112.025)	(52.955)	(59.070)	-112%
RESULTADO OPERACIONAL	(381.447)	(1.697.691)	1.316.243	78%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(351)	367	(717)	-196%
Ganhos de Capital	-	367	(367)	-
(-) Perdas de Capital	(351)	-	(351)	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(381.798)	(1.697.324)	1.315.526	78%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.338)	(15.560)	2.222	14%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(7.599)	(8.979)	1.380	15%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(5.738)	(6.580)	842	13%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(395.136)	(1.712.884)	1.317.748	77%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	(395.136)	(1.712.884)	1.317.748	77%

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