

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

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	484.312.433	469.834.781	14.477.652	3%
DISPONIBILIDADES	6.168.482	5.653.172	515.310	9%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	425.964.076	411.540.212	14.423.864	4%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.250.400	15.146.457	103.943	1%
Relações Interfinanceiras	107.912.884	95.807.407	12.105.477	13%
Operações de Crédito	301.499.766	302.178.863	(679.096)	0%
Outros Créditos	26.811.480	25.438.406	1.373.074	5%
Outros Ativos Financeiros	2.085.080	1.990.762	94.317	5%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(27.595.534)	(29.021.683)	1.426.149	-5%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	36.229.581	37.387.454	(1.157.873)	-3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	35.780.596	36.801.578	(1.020.982)	-3%
Títulos e Valores Mobiliários	448.985	585.876	(136.891)	-23%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.322.368	5.322.368	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	5.322.368	5.322.368	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	230.773	213.256	17.517	8%
OUTROS ATIVOS	2.285.260	1.581.120	704.140	45%
IMOBILIZADO DE USO	11.639.530	11.743.087	(103.557)	-1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	87.901	87.901	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.615.538)	(3.693.788)	78.250	-2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.528.765)	(3.607.081)	78.316	-2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(86.773)	(86.707)	(65)	0%
TOTAL DO ATIVO	484.312.433	469.834.781	14.477.652	3%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.312.433	469.834.781	14.477.652	3%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	439.614.964	426.364.362	13.250.602	3%
DEPÓSITOS	313.410.650	303.276.553	10.134.097	3%
Depósitos à Vista	57.268.735	53.904.745	3.363.990	6%
Depósitos à Prazo	256.141.914	249.371.808	6.770.107	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	55.393.553	54.654.631	738.921	1%
Recursos por Emissão de Letras	55.393.553	54.654.631	738.921	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.965.695	61.313.806	(348.111)	-1%
Repasse Interfinanceiros	60.965.695	61.313.806	(348.111)	-1%
OUTROS PASSIVOS	6.695.212	4.325.885	2.369.328	55%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	883.133	881.117	2.016	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	128.039	79.472	48.567	61%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	445.160	391.604	53.557	14%
Outras Obrigações	5.238.880	2.973.692	2.265.188	76%
PROVISÕES	3.149.854	2.793.488	356.367	13%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.200.150	951.757	248.393	26%
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.949.704	1.841.730	107.974	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.175.901	45.882.803	293.098	1%
CAPITAL SOCIAL	23.865.243	23.599.699	265.544	1%
RESERVAS DE SOBRAS	21.895.489	21.867.935	27.554	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	415.168	415.168	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	(1.478.431)	(2.412.384)	933.952	39%
RECEITAS	38.050.696	28.367.989	9.682.708	34%
DESPESAS	(39.529.128)	(30.780.372)	(8.748.756)	28%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.312.433	469.834.781	14.477.652	3%

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)

	04/2026	03/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.628.847	7.269.460	(640.613)	-9%
Resultado de Operações de Crédito	4.947.309	5.526.171	(578.863)	-10%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.383	7.012	(629)	-9%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	496.340	565.332	(68.992)	-12%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.178.815	1.170.944	7.871	1%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.978.139)	(4.365.804)	387.665	-9%
Operações de Captação no Mercado	(3.546.704)	(3.888.294)	341.590	-9%
Operações de Empréstimos e Repasses	(431.435)	(477.510)	46.075	-10%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.650.707	2.903.656	(252.948)	-9%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(164.456)	(1.756.076)	1.591.620	-91%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.486.251	1.147.579	1.338.672	117%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.103.493)	(1.417.002)	313.509	-22%
Rendas de Tarifas Bancárias	143.693	124.796	18.897	15%
Receitas de Prestação de Serviços	775.340	514.996	260.345	51%
Despesas de Pessoal	(948.200)	(938.772)	(9.428)	1%
Outras Despesas Administrativas	(1.100.860)	(1.026.344)	(74.517)	7%
Despesas Tributárias	(25.081)	(10.022)	(15.059)	150%
Outras Despesas Operacionais	(349.543)	(358.853)	9.309	-3%
Outras Receitas Operacionais	401.159	277.197	123.962	45%
PROVISÕES	(259.809)	(112.025)	(147.784)	132%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(259.809)	(112.025)	(147.784)	132%
RESULTADO OPERACIONAL	1.122.950	(381.447)	1.504.397	394%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(165.053)	(351)	(164.703)	46975%
Lucros em Transações com Valores e Bens	76.000	-	76.000	-
Ganhos de Capital	685	-	685	-
(-) Perdas de Capital	(6.147)	(351)	(5.796)	1653%
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	(235.591)	-	(235.591)	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	957.897	(381.798)	1.339.695	351%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(23.944)	(13.338)	(10.607)	80%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(14.191)	(7.599)	(6.592)	87%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(9.753)	(5.738)	(4.015)	70%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	933.952	(395.136)	1.329.088	336%
JUROS AO CAPITAL	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	933.952	(395.136)	1.329.088	336%

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